



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-30657	1/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 10,800.00
2025-30621	2/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CABEZOTE DE BATERIA DE PLOMO UNIVERSAL	\$ 600.00
2025-30594	3/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 3,600.00
2025-30610	3/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ESPEJO MITS. FUSO 06-10 MRR32936-CC	\$ 1,100.00
2025-30610	3/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	BATERIA EXTREMA VERDE CAJA 34/17-12 34D-1000T	\$ 8,800.00
2025-30599	4/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	PLATO FRICCION HINO 300 31210-37140/CRX-11 AISIN	\$ 33,500.00
2025-30599	4/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	DISCO CLUTCH HINO 300 DTX-151/31250-37090 AISIN	\$ 28,500.00
2025-30599	4/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	COLLARING HINO 300 NSK ZA-68TKL4002R	\$ 5,850.00
2025-30611	4/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	VALVULA PEDAL FRENO MACK WA800629	\$ 8,500.00
2025-30615	4/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ESPEJO MITS. FUSO 06-10 MRR32936-CC	\$ 1,100.00
2025-30593	6/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	GALON GRASA OVER ALL GL1-6/1	\$ 1,900.00
2025-30650	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CORREA BOSCH 7PK1275	\$ 2,850.00
2025-30650	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CABLE DE BATERIA 19 PULGADA	\$ 650.00
2025-30650	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TERMINAL DE BATERIA 12 UNIVERSAL	\$ 200.00
2025-30650	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO 19 BOSCH	\$ 900.00
2025-30648	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	FILTRO GASOIL KOMATSU BF1394 -SP BALDWIN	\$ 3,850.00
2025-30656	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 28,800.00
2025-30656	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	GALON ACEITE HIDRAULICO 68 6/1 PREMIUN	\$ 850.00
2025-30597	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	SENSOR PRESION TURBO MP7 VOLVO	\$ 23,400.00
2025-30603	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CRUCETA CARDAN HIJET GUD-86/TD-186 TOYO	\$ 950.00
2025-30608	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	BARRA CENTRO MITS. FUSO C/ESTRECHA	\$ 17,500.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-30608	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	SILICON GRIS PERMATEX UNIVERSAL	\$ 1,230.00
2025-30608	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TERMINAL GUIA MITS. CANTER FE711 L SE-7891L 555	\$ 4,400.00
2025-30608	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	SOPORTE MOTOR REDONDO UNIVERSAL 31-2429	\$ 1,160.00
2025-30608	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	FILTRO ACEITE TOYOTA PH3614 ABRO	\$ 350.00
2025-30608	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	PENETRANTE GRANDE TRUPER 345MIL WT-350/TR13470	\$ 450.00
2025-30608	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TORNILLO 5/162 RG/G5	\$ 160.00
2025-30608	7/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	BOMBA HIDRAULICA IZUZU 4HL	\$ 23,980.00
2025-30651	8/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	FILTRO ACEITE BT305 BALDWIN	\$ 2,850.00
2025-30651	8/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ESCOBILIA LIMPIA VIDRIO 19 MICHELIN	\$ 900.00
2025-30660	8/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	GALON ACEITE HIDRAULICO 68 6/1 PREMIUN	\$ 25,000.00
2025-30655	8/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	GALON ACEITE HIDRAULICO 68/1 PREMIUN	\$ 15,300.00
2025-30652	12/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CABEZOTE DE BATERIA DE PLOMO UNIVERSAL	\$ 400.00
2025-30652	12/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TORNILLO 5/16X1 1/4 UNIVERSAL	\$ 250.00
2025-30652	12/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	PENETRANTE GRANDE 400ML 12/1 WT-400 TRUPER 13471	\$ 450.00
2025-30652	12/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ARRANCA RAPIDO ABRO 11ONZ	\$ 480.00
2025-30643	12/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	MANGUERA FRENO UNIVERSAL NEGRA 46201-89917	\$ 450.00
2025-30643	12/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	MANGUERA MULTI USO 1/2 DAYCO TOYOTA 90947-02393	\$ 350.00
2025-30643	12/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	MANGUERA FRENO HEMBRA TOYOTA 90947-02393	\$ 250.00
2025-30659	12/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	GALON ACEITE HIDRAULICO 68 6/1 PREMIUN	\$ 10,200.00
2025-30659	12/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 10,800.00
2025-30658	12/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 7,200.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-30658	12/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	GALON ACEITE HIDRAULICO 68 6/1 PREMIUM	\$ 850.00
2025-30642	13/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	FIBRA LARGA PARA ADAPTACION DE CABLE	\$ 100.00
2025-30642	13/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	PRISIONERO CABLE(GRANDE) PRIS -CABL-GRD	\$ 100.00
2025-30642	13/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	LIJA ESMERIL 100 NORTON UNIVERSAL	\$ 300.00
2025-30664	13/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CUBETA RIMULA R3 15W40 5/1 NEGRO	\$ 11,600.00
2025-30605	13/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	LIQUIDO DE FRENO WAGNER UNIVERSAL	\$ 1,680.00
2025-30605	13/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	BOMBA CLUTCH MITS L200L300 82-86 3/4 MD710400	\$ 2,450.00
2025-30654	15/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	BATERIA EXTREMA VERDE CAJA 34/17-12 34D-1000T	\$ 8,800.00
2025-30649	15/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	FILTRO GASOIL PRIMARIO BF7672D BALDWIN	\$ 2,850.00
2025-30649	15/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	PENETRANTE GRANDE TRUPER 345MIL WT-350/TR13470	\$ 450.00
2025-30649	15/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ABRAZADERA METAL 1 1 16 FIERO UNIV	\$ 160.00
2025-30649	15/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ABRAZADERA MANGUERA 1.3/4 METAL USA	\$ 350.00
2025-30649	15/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TORNILLO 1/2X10 RG/G5	\$ 300.00
2025-30649	15/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	MANGUERA MACK 4X71/8 FO10052	\$ 2,850.00
2025-30647	16/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ARRANCA RAPIDO ABRO 11ONZ	\$ 960.00
2025-30640	16/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TORNILLO 5/8X6 RG/G5	\$ 280.00
2025-30640	16/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	SEGUNDA DE MITSUBICHI CANTER /020980	\$ 5,950.00
2025-30640	16/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	SEGUNDA DE MITSUBICHI CANTER FUSO MOD 64-128-1SD	\$ 6,200.00
2025-30640	16/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	MADRE DE MUELLE DEL UD	\$ 3,650.00
2025-30604	16/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	BATERIA GONHER 24F-650	\$ 11,700.00
2025-30592	17/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACEITE QUAKER STATE ATF ALTO KILOMETRO 1/4	\$ 2,400.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-30613	17/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CORREA VENTILADOR BANDO 15415/2415 FORD	\$ 680.00
2025-30613	17/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TORNILLO 9/16X4 RG/G5	\$ 80.00
2025-30614	17/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	FILTRO DIDRAULICO BT8504 BALDWIN	\$ 1,850.00
2025-30614	17/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TAPON RADIADOR 0.9 GRANDE C-21/16401-48030 HKT	\$ 480.00
2025-30614	17/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	LIMPIADOR RADIADOR ABRO 120Z AB-505	\$ 300.00
2025-30614	17/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ABRAZADERA MANGUERA 1.3/4 METAL USA	\$ 300.00
2025-30614	17/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	COOLANT RADIADOR SYNERG/RPM UNIVERSAL	\$ 700.00
2025-30606	18/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CORREA AUT. 8PK1400 BANDO	\$ 5,700.00
2025-30641	19/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CABEZOTE DE BATERIA DE PLOMO UNIVERSAL	\$ 200.00
2025-30641	19/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	PENETRANTE MEDIANO 240ML WT-240/TRI13469 TRUPER	\$ 250.00
2025-30641	19/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	BATERIA GONHER 24F-650	\$ 5,850.00
2025-30641	19/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	VARILLA DE SOLDAR DE BRONCE 1/8X36	\$ 280.00
2025-30665	19/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACEITE QUAKER STATE ATF ALTO KILOMETRO 1/4	\$ 2,400.00
2025-30607	19/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	PENETRANTE PEQUE. 110ML TRUPER WT-110/TRI13468	\$ 150.00
2025-30607	19/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	GRASA KENDALL L-427 SUPER BLUE 2	\$ 1,920.00
2025-30607	19/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	BANDA TRAS. MITS. CANTER 97/14 MC889515	\$ 13,700.00
2025-30607	19/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CILINDRO FRENO DEL. MITS FUSO /ROSA MK356640	\$ 46,800.00
2025-30607	19/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	LANILLA MICROFIBRA TOALLA 16X16 UNIVERSAL	\$ 100.00
2025-30653	20/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	VALVULA DISPARO MACK 111-205105	\$ 1,450.00
2025-30618	20/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CORREA IND-A-64 MITSUBISHI	\$ 960.00
2025-30595	21/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CUBETA ACEITE PREMIUN SAE-40	\$ 9,900.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-30595	21/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 21,600.00
2025-30596	21/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	FILTRO ACEITE HINO/NISSAN CAMION C-1007 SAKURA	\$ 2,850.00
2025-30609	21/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	LIQUIDO DE FRENO WAGNER UNIVERSAL	\$ 1,680.00
2025-30609	21/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	DISCO CLUTCH HINO 300 DTX-151/31250-37090 AISIN	\$ 18,500.00
2025-30609	21/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	PLATO FRICCION HINO 300 31210-37140/CRX-11 AISIN	\$ 22,500.00
2025-30609	21/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TORNILLO 1/2X10 RG/G5	\$ 400.00
2025-30644	22/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	COQUI SUPER GLUE DISPLAY	\$ 100.00
2025-30644	22/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACERO PLASTICO 4 MINUTOS ABRO GRANDE	\$ 250.00
2025-30644	22/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TRAMPA AGUA DAIHATSU 14B 23320-87301-100	\$ 4,800.00
2025-30644	22/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	FILTRO GASOIL DAIHATSU 14B 23303-56031-PW	\$ 650.00
2025-30644	22/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	BASE FILTRO GASOIL COMP.	\$ 1,850.00
2025-30644	22/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ABRAZADERA MANGUERA 1.3/4 METAL USA	\$ 200.00
2025-30602	23/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	SOPORTE MOTOR MACK AUTOMAN	\$ 1,450.00
2025-30602	23/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	BATERIA CAJA ALTA 24AD-440 11/12 DERECHA EXTREMA	\$ 1,450.00
2025-30602	23/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	SOPORTE MOTOR MACK AUTOMAN	\$ 1,450.00
2025-30602	23/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	BATERIA CAJA ALTA 24AD-440 11/12 DERECHA EXTREMA	\$ 5,450.00
2025-30663	25/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 3,600.00
2025-30619	25/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	BANDACHEVROLET TRUNK 98-07 IZUZU NP IMD1732C-HB	\$ 3,600.00
2025-30620	25/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TORNILLO RUEDA L 14B MODERNO 42609-87309-NG	\$ 2,450.00
2025-30646	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	JUEGO FILTRO TRASMISION MACK ALISON C3 C4 WIX	\$ 9,500.00
2025-30646	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	SENSOR DE TRASMISION DE ALISON C4 ALTA VELOCIDAD	\$ 11,800.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-30666	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	GALON ACEITE ATF AMALIE	\$ 18,750.00
2025-30666	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CUBETA SHELL RIMULA R4 15W40 5/1 GRIS	\$ 12,600.00
2025-30661	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 3,600.00
2025-30616	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	POLEA P/MOTOR D/2 MACK 8627 PAL	\$ 7,850.00
2025-30616	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TORNILLO 7/16X4 RG/G5	\$ 320.00
2025-30616	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CORREA RANDO 17650/RPF3640	\$ 1,700.00
2025-30616	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ZAPATILLA FRENO ABIERTA 1 1/4 DEL. 14B SEIKEN 40373R	\$ 240.00
2025-30616	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CLIP PARA ROLO D/BANDA MACK 01-300	\$ 150.00
2025-30617	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	PINA TRASERA MODERNA DAIHATSU . 14B 42411-87309	\$ 10,500.00
2025-30617	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	TAMBOR FRENO TRAS . DAIHATSU 14.B 05-10 42431-B3010-C	\$ 8,800.00
2025-30617	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	RETENEDORA 70X112X4X20 TRAS ADENTRO 14B/ORIG	\$ 2,200.00
2025-30617	26/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	RETENEDORA 55X101X4.7 TRAS DELTA 90043-12023 CHO	\$ 850.00
2025-30601	27/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	JUEGO FILTRO TRASMISION MACK ALISON C3 C4 WIX	\$ 9,500.00
2025-30601	27/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	SENSOR DE TRANSMISION DE ALISON C4 ALTA VELOCIDAD	\$ 11,800.00
2025-30601	27/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	SENSOR CRANCHA CAMION MACK	\$ 8,200.00
2025-30646	27/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 18,000.00
2025-30591	27/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CUBETA ACEITE PREMIUN SAE-40	\$ 3,950.00
2025-30591	27/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CUBETA ACEITE PREMIUN SAE-50	\$ 3,950.00
2025-30598	27/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	PLATO FRICCION HINO 300 31210-37140/CRX-11 AISIN	\$ 19,500.00
2025-30598	27/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	DISCO CLUTCH HINO 300 DTX-151/31250-37090 AISIN	\$ 14,500.00
2025-30598	27/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	COLLARING HINO 300 NSK ZA-68TKL4002R	\$ 8,500.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-30667	30/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	CUBETA DE GRASA GL-1-140/250 PREMIUN	\$ 13,200.00
2025-30667	30/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	GRASA LIQUIDA PICHUETE GL1-250 12/1	\$ 1,050.00
2025-30667	30/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	GALON ACEITE LUBRIGARD 15W40	\$ 1,250.00
2025-30667	30/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ATF CARRERA	\$ 6,720.00
2025-30662	30/1/2025	REPUESTO ALVARADO	071-00242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 7,200.00
2025-30763	1/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30779	2/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30779	2/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE TECH RADIAL 4 5	\$ 1,700.00
2025-30781	3/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30782	3/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-00714	3/2/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN S.R.L	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 775,060.00
2025-00712	3/2/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN S.R.L	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 168,842.00
2025-00715	3/2/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN S.R.L	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 76,257.00
2025-30925	6/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA 265/60R-17	\$ 3,500.00
2025-30783	7/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE UNIVERSAL BEST UR-3	\$ 350.00
2025-30784	7/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,200.00
2025-30785	8/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE CENTECH CT-14	\$ 700.00
2025-30786	9/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30786	9/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	VARVULA VH 764-V3-2C-5	\$ 500.00
2025-30787	10/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE RADIAL DV-CT 10HD 80X65MM 10BOX	\$ 600.00
2025-30787	10/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PACHO TECH REDONDO 2-1/4 60MM 30BOX	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-30926	10/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30927	10/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE RADIAL DV-CT 10HD 80X65MM 10BOX	\$ 600.00
2025-30788	11/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA 275/60R/20	\$ 9,000.00
2025-30764	12/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,200.00
2025-30928	12/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30928	12/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	VARVULA VH 764-V3-2C-5	\$ 500.00
2025-30929	12/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	VARVULA VH 764-V3-2C-5	\$ 500.00
2025-30789	13/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,200.00
2025-30791	13/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA 225-70 19.5	\$ 7,500.00
2025-30930	13/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	\$ 600.00
2025-30792	14/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	VARVULA VH 764-V3-2C-5	\$ 500.00
2025-30792	14/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE RADIAL DV-CT 10HD 80X65MM 10BOX	\$ 1,200.00
2025-30793	14/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE TECH RADIAL 4 5	\$ 1,800.00
2025-30931	14/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA 215/75R 17.5	\$ 7,000.00
2025-30932	14/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA 315.80,5	\$ 14,000.00
2025-30933	14/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30765	17/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30767	19/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	1.00 GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30768	19/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30769	19/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA 11R 22.5	\$ 11,000.00
2025-30770	19/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-30770	20/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30772	21/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA K 175-70R-14	\$ 4,600.00
2025-30794	21/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA 315.80,5	\$ 14,000.00
2025-30934	21/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30795	22/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA 11R 22.5	\$ 11,000.00
2025-30795	22/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE RADIAL DV-CT 10HD 80X65MM 10BOX	\$ 600.00
2025-30796	22/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30773	23/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30773	23/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE UNIVERSAL BEST UR-3	\$ 500.00
2025-30773	23/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	\$ 700.00
2025-30773	23/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	VALVULA 45 V3-20-6	\$ 500.00
2025-30935	24/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30937	26/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 13,000.00
2025-30938	26/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE UNIVERSAL BEST UR-3	\$ 400.00
2025-30774	27/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	VALVULA PARA LLANTAS TR-574 131MM	\$ 500.00
2025-30797	27/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	\$ 600.00
2025-30775	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30776	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	VALVULA PARA LLANTAS TR-574 131MM	\$ 500.00
2025-30777	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 650.00
2025-30778	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30798	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,200.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-30799	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,200.00
2025-30802	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	2:GOMA 1400 X 24	\$ 40,000.00
2025-30803	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30804	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30805	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-30805	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	VALVULA 45 V3-20-6	\$ 500.00
2025-30806	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA 315.80,5	\$ 14,000.00
2025-30939	28/2/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-4	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31152	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TAPE 3M GRANDE	\$ 150.00
2025-31152	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO 3/8X1 RG/G5	\$ 300.00
2025-31152	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SELLADOR ROSCA (THEADLOK) ABRO UNIVERSAL	\$ 500.00
2025-31152	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO 3/8X1 RG/G5	\$ 500.00
2025-31152	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ARANDELA PRESION 3/4 G5	\$ 300.00
2025-31152	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ARANDELA PLANA 3/4 G5	\$ 100.00
2025-31152	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ABRAZADERA MANGUERA 11/16 METAL USA	\$ 100.00
2025-31152	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TUERCA 7/8 RG/G5	\$ 40.00
2025-31177	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL 2L/IZUZU KB UJ-5913/23303-64010 HK	\$ 650.00
2025-31177	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO 12X1 1/2 UNIVERSAL	\$ 240.00
2025-31178	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	YOYO AIRE SUSPENSION INTERNATIONAL 1R12-538	\$ 13,800.00
2025-31178	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	AMORTIGUADOR TRACERO DE CAMION MACKFORD/83125	\$ 13,700.00
2025-31178	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	NIPLE ACOPLE RAPIDO 90GRADOS 3/8X8/ 003059	\$ 1,050.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31179	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	INYECTOR GASOIL MOTOR IZUZU 24V/JAPONESA	\$ 88,000.00
2025-31180	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	PLATO FRICCION IZUZU ELF/NKR ISC592 EXEDY	\$ 33,500.00
2025-31180	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	DISCOFICCION CLUTH NPR/ELF ISD098U EXEDY	\$ 28,500.00
2025-31180	1/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	COLLARING CLUTCH IZUZU 4HG1	\$ 5,850.00
2025-31180	3/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	VALVULA DISPARO CAMION MACK WA20505	\$ 950.00
2025-30909	3/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	20.00 UNIDAD TUBO PVC 3-40 YARI	\$ 34,700.00
2025-30951	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID CERRADO ITALO 6121 SS	\$ 1,102.00
2025-30951	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID LLAVE SENC P/LAV GRIV A 367-2	\$ 500.00
2025-30951	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID CERROJO D-MAX AC.AB Y SS	\$ 894.00
2025-30951	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID CODO PVC 1/2X90	\$ 65.00
2025-30951	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID PVC 1/2X90	\$ 65.00
2025-30917	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TUBO PVC 1/2-40 SONACA	\$ 2,205.00
2025-30917	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID COUPLIN PVC 1/2	\$ 33.00
2025-30917	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID RED. PVC 2 A 1/2	\$ 37.00
2025-30917	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID COUPLIN PVC 1/2	\$ 37.00
2025-30951	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID LLAVE CHORRO 1/2 FOSET	\$ 226.00
2025-30951	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID BOLA 1/2 FOSET PVC	\$ 58.00
2025-30951	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TAPON PVC 4 HEMBRA	\$ 528.00
2025-30899	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TAPE 3M 1600	\$ 147.00
2025-30899	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID ZOCALO DE GOMA	\$ 367.00
2025-30899	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PIE PIES ALAMB. 12 MILIMETRO	\$ 9,970.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-30899	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID ROSETA LEVINTON ORIGINAL	\$ 435.00
2025-30899	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID GRAPA ELECT 5/6 MADERA	\$ 79.00
2025-30899	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID BOMB 100W ENCAND	\$ 441.00
2025-30899	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID BOM LED 40W KPNLY	\$ 1,575.00
2025-30899	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID INT SENC KONLY	\$ 315.00
2025-30899	3/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID CAJA 2X4 1/2 1.5MM AMER	\$ 159.00
2025-31130	4/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE ELEMENTO YAMAR / IZUZU NPR EO-1501	\$ 780.00
2025-31130	4/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL NISSAN 16403-89TOC/EF-1509	\$ 980.00
2025-31130	4/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL MITS. L200 MB-220900/UC-5917 HK	\$ 680.00
2025-31130	4/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE CAMION IZUZU NISSAN SAKURA C-1515	\$ 1,650.00
2025-31130	4/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO AIRE A-6017 SAKURA	\$ 1,850.00
2025-31130	4/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO DE GASOLINA UNIVERSAL MR-204132	\$ 960.00
2025-31130	4/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	MASA DE ALTERNADOR MACK	\$ 5,500.00
2025-31137	4/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ALTENADOR 1200	\$ 4,500.00
2025-31137	4/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	RELOJ TEMPERATURA DE AGUA CRAZY UNIV. CR-208	\$ 1,800.00
2025-31137	4/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO 24 MICHELIN	\$ 1,700.00
2025-30919	4/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ROLL ALAMB/PUA CORVI 250MTS	\$ 4,900.00
2025-31182	5/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO 24 MICHELIN	\$ 960.00
2025-31182	5/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ESPEJO RET.(R) IZUZU NPR/NQR TH-1691	\$ 2,900.00
2025-31138	7/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL PROFILTER MACK /VOLVO TRACTOR BF988	\$ 880.00
2025-31138	7/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL BF896 BALDWIN	\$ 1,980.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31139	7/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	YOYO AIRE MACK 1R12-404	\$ 15,635.59
2025-31140	7/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE MACK CUMIS B76/L50068 BALDWIN	\$ 3,300.00
2025-31140	7/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL MACK VOLVO BF7814 BALDWIN	\$ 5,700.00
2025-31140	7/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE B7685 BALDWIN	\$ 2,950.00
2025-31183	8/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	BOMBILLO HALOGENO H8	\$ 500.00
2025-31183	8/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LOG MICA CAMION 10PC3 CABLES	\$ 200.00
2025-30988	8/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNI TANQUE PLAST. 55GL	\$ 3,260.00
2025-30948	10/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	FUND CEMENTO TITAN	\$ 500.00
2025-30987	10/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TUBO PVC SONACA BCO	\$ 21,420.00
2025-30987	10/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TUBO PVC SONACA 1/2 13.5	\$ 925.00
2025-30985	10/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID BLOCK	\$ 3,990.00
2025-30951	10/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID CERRAD. D/PUNO ITALO 6121 99	\$ 1,102.00
2025-30951	10/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID LLAVE SENC. P/LAV GRIVEN A367-Z	\$ 500.00
2025-31141	11/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	REPARADOR PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 21150 RISLO	\$ 1,250.00
2025-31141	11/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	COOLANT PRESTONE DEX-COOL 50/50	\$ 1,350.00
2025-31141	11/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	DESGRASANTE D-4 GALON 4-1G	\$ 1,500.00
2025-30989	11/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	10. GL GLACRIL PROYECTO KING	\$ 8,400.00
2025-30989	11/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	GL GLTHINNER TH-900 TROPICAL	\$ 1,500.00
2025-31144	12/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SILICON GRIS PERMATEX UNIVERSAL	\$ 1,050.00
2025-31145	12/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL 1842638C91/PF779 BALDWIN	\$ 5,700.00
2025-31184	12/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	YOYO COLA MACK 1R13-119 GOODYEAR	\$ 14,550.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31184	12/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	VALVULA ASIENTO MACK 170. 4114 AUTOMAN	\$ 3,800.00
2025-31185	12/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SOPORTE CARDAN IZUZU NPR 1-37510-105-0 TZK	\$ 4,900.00
2025-30995	13/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	26.00 PARE TRUPER REF-1445	\$ 7,930.00
2025-31146	13/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	PEGATANKE EPOXICO ACERO	\$ 650.00
2025-31146	13/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE BT305 BALDWIN	\$ 2,850.00
2025-31147	13/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	VALVULA DE SUBIR YOYO /37260 EXCEL /37260	\$ 10,000.00
2025-31000	13/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID PLANCH 2X1 /4 6MM	\$ 1,418.00
2025-31000	13/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TUBO HG 1 1/2X20 REDONDO	\$ 3,307.00
2025-31000	13/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID PINZA D/CORTE 6 DIAG. TRUPER	\$ 265.00
2025-31000	13/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID OINZA P/ELECT . 9 1/2 VIK	\$ 240.00
2025-31000	13/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PIES ALAMB 12 THHN AMER	\$ 7,085.00
2025-31000	13/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TAPE 3M 1600	\$ 294.00
2025-31000	13/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TORN. HEX 1/4X2 TIRAFON	\$ 110.00
2025-31000	13/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID DISCO D/CORTE 9X5/64 METABO	\$ 578.00
2025-31150	14/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SELLADOR BLOCK RADIADOR SEALED 21108	\$ 780.00
2025-31150	14/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LIJA DE AGUA 120 NORTON	\$ 160.00
2025-31150	14/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	BOMBA CLUTCH IZUZU NPR 8-97032- 847--0/ SR-G176 SEIKE	\$ 3,200.00
2025-31150	14/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO 3/8X1 RG/G5	\$ 600.00
2025-31186	14/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL CAMION MACK PF7680 BALDWIN	\$ 1,650.00
2025-31186	14/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL MTU BF9802 BALDWIN	\$ 3,850.00
2025-31186	14/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ARRANCA RAPIDO ABRO 11ONZ	\$ 480.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31005	14/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR LIB.VAR 1/6 UNIVERSAL	\$ 525.00
2025-31005	14/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID PENET.40.SONZA	\$ 315.00
2025-31159	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	VALVULA ASIENTO MACK 170. 4114 AUTOMAN	\$ 4,100.00
2025-31160	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CRUCETA PEQUEÑA MACK 5-279RM	\$ 3,850.00
2025-31160	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	PINZA D/EXTENSION 10 PEX-10 17351 TRUPER	\$ 780.00
2025-31160	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LLAVE COMBINADA 13MM 801117 BENO	\$ 200.00
2025-31160	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	DESTORNILLADOR PLANO 3/8X8 PARA GOLPE BEST/H420026	\$ 450.00
2025-31160	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO 3/8X3 / 4 UNIVERSAL	\$ 80.00
2025-31161	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL SECUNDA BF7674/33546/F55293 BALDWIN	\$ 2,850.00
2025-31161	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO AIRE SECUNDARIO TRACTOR FORD A-5541 SAKURA	\$ 2,650.00
2025-31161	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE C-7603 SAKURA	\$ 1,850.00
2025-31161	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO AIRE TRACTOR FORD	\$ 1,850.00
2025-31161	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LLAVE P/FILTRO LF-5 TRUPER 14515	\$ 680.00
2025-31162	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CINTA REFLECTIVA 3M UNIVERSAL ROJA Y BLANCO	\$ 1,000.00
2025-31187	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	DESGRASANTE GRANDE 32 ONZ	\$ 500.00
2025-31187	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LIMPIADOR RADIADOR RISLONE 21201	\$ 280.00
2025-31187	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO DE AIRE DE GREDA CATEPILLA /A -5667	\$ 3,850.00
2025-31187	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO AIRE CUMINS /JOHN DERRE RS3517 BALDWIN	\$ 5,850.00
2025-31187	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE C-7603 SAKURA	\$ 1,850.00
2025-31187	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL PRIMARIO BF7672D BALDWIN	\$ 2,950.00
2025-31187	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TAPON DE RADIADOR GRANDE 13 LBS 0. HKT/16401-4803	\$ 680.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31187	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	PENETRANTE GRANDE 400ML 12/1 WT-400 TRUPER 13471	\$ 450.00
2025-31187	15/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ADITIVO GASOLINA GL	\$ 760.00
2025-31163	17/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	GOBERNADOR CAMION MACK/111-18530/KTC	\$ 2,850.00
2025-31188	17/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SELLADOR ROSCA THREADLOK ABRO UNIVERSAL	\$ 750.00
2025-31188	17/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ARRANCA RAPIDO ABRO 11ONZ	\$ 480.00
2025-31188	17/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TAPON RADIADOR 0.9 13LBS UNIVERSAL 16410-63010-JP	\$ 680.00
2025-30923	17/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNI CARTON PIEDRA ARGENTINO	\$ 2,204.00
2025-30923	17/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID CAND FANAL 63MM V1-FH6-8	\$ 1,023.00
2025-30924	17/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID CARTON PIEDRA ARGENTINO	\$ 3,306.00
2025-30924	17/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID BOMB LED 30W KOMLY	\$ 1,179.00
2025-31021	17/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	500UNID PIES ALAMB. AMER	\$ 11,550.00
2025-31007	17/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	FUND CEMENTO TITAN	\$ 2,226.00
2025-31007	17/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID VAR 3/8X20 UNIDA	\$ 1,315.00
2025-31010	17/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 METR METRO POLVILLO	\$ 2,415.00
2025-31010	17/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	6.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 3,339.00
2025-31164	18/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ESPEJO RETANGULAR DE CAMION MACK/705038	\$ 4,400.00
2025-31189	18/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ABRAZADERA CAMION MACK 1-3/4 TH -TBC225	\$ 1,000.00
2025-31165	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ASPA VENTILADOR MITSUBISHI 4M40 ME-015740	\$ 3,650.00
2025-31165	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CALENTADOR MITSUBISHI 4M40/41 HKT/PM-168	\$ 11,400.00
2025-31165	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LIMPIA CARBURADOR GL 450ML	\$ 350.00
2025-31165	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LIJA DE AGUA 120 NORTON	\$ 200.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31165	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SILICON GRIS PERMATHEX UNIVERSAL	\$ 700.00
2025-31165	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SHELAC GAKET TAPA BLANCA ABRO	\$ 200.00
2025-31166	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ESPEJO RET. ® IZUZU NPR/NQR TH-1691	\$ 1,200.00
2025-31166	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	COUPLING CARDAN P/INTERIOR 34 ESTRIAS 960067	\$ 15,850.00
2025-31167	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CORREA DE VENTILADOR B-45 BANDO	\$ 850.00
2025-31167	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TAPON RADIADOR 0.9 13LBS UNIVERSAL 16410-63010-JP	\$ 680.00
2025-31190	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	PLATO FRICCION IZUZU NPR/NQR ISC572 EXEDY	\$ 19,800.00
2025-31190	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	DISCO CLUTCH MITS 4D32/33 IZUZU NPR MFD004 EXEDY	\$ 18,500.00
2025-31191	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	YOYO AIRE SUSPENSION INTERNATIONAL 1R12-538	\$ 27,600.00
2025-31191	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	AMORTIGUADOR TRACERO DE CAMION MACKFORD/83125	\$ 6,850.00
2025-31191	19/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO DIRECTO MACK 13-1571	\$ 960.00
2025-31192	20/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO AIRE IZUZU D-MAX 12 A-15251 SAKURA	\$ 2,450.00
2025-31192	20/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOL TOY . HILUX	\$ 780.00
2025-31193	20/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO 1X2 GR/G8	\$ 750.00
2025-31193	20/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SELLADOR ROSCA VERSACHEM	\$ 300.00
2025-31168	21/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE ELEMENTO YAMMAR /IZUZU NPR EO-1501	\$ 1,100.00
2025-31168	21/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO AIRE NISS. ATLAS /MAZDA A-1521 SAKURA	\$ 2,980.00
2025-31168	21/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ARANDELA DE INYECTORE /093245-0140	\$ 1,000.00
2025-31170	21/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	DESGRASANTE GRANDE 32 ONZ	\$ 250.00
2025-31170	21/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	DESGRASANTE D-4 GALON 4-1G	\$ 850.00
2025-31170	21/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	COOLAN RADIADOR GARRAFON 2.5 RPM	\$ 900.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31170	21/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	RELOJ TEMPERATURA DE AGUA CRAZY UNIV. CR-208	\$ 1,350.00
2025-31170	21/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LIMPIADOR RADIADOR RISLONE 21201	\$ 850.00
2025-31170	21/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TAPON DE RADIADOR 0.9 UNIVERSAL LAFA	\$ 450.00
2025-31171	21/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	COOLANT RADIADOR GARRAFON 2.5 RPM	\$ 1,800.00
2025-31171	21/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TRATAMIENTO COMBUSTIBLE GASOLINA RISLONE 24700	\$ 1,350.00
2025-31065	21/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PIES ALAMB. 12 THHN AMER	\$ 14,170.00
2025-31065	21/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PIES ALAMB 14 THH AMER	\$ 1,985.00
2025-31068	21/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	500.00 PIE PIES ALAMB 12 MILIMETRO	\$ 4,990.00
2025-31068	21/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TAPE 3M 1600	\$ 147.00
2025-31068	21/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID PENET.40.SONZA	\$ 500.00
2025-31068	21/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID PINZA ELECT 7 TRUPER	\$ 395.00
2025-31172	22/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TAMBOR FRENO TRAS. DAIHATSU . 14B 05-10 42431-B3010-C	\$ 34,000.00
2025-31172	22/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SILICON GRIS PERMATEUX UNIVERSAL	\$ 350.00
2025-31172	22/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	BANDA FRENO DEL/ TRAS DAIHATSU 14B 42606-87309	\$ 4,200.00
2025-31172	22/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO RUEDA(R) DEL . DAHATSU 14B 42606-87309	\$ 8,500.00
2025-31172	22/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO RUEDA(R) DEL . DAHATSU 14B 42606-87309	\$ 8,500.00
2025-31172	22/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO RUEDA TRAS DAIHATSU 14B MONEDERO /87309	\$ 7,500.00
2025-31172	22/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO 3/8X3/4 UNIVERSAL	\$ 1,440.00
2025-31173	24/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ARANDELA PRESION 3/8	\$ 480.00
2025-31173	24/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LIQUIDO DE FRENO WAGNER UNIVERSAL	\$ 1,680.00
2025-31074	24/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID PICO VIK 4 S/MAMGO	\$ 604.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31074	24/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID MANGO TRUPER P/PICO	\$ 551.00
2025-31099	25/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID GOMA ACORCH.TRUPER P/CARRET	\$ 2,730.00
2025-31116	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID SPRAY ZEUS Y BESTRUP	\$ 577.00
2025-31116	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID LLAVE BOLA 1/2 FOSET PVC	\$ 115.00
2025-31116	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID CERROJO D-MAX AC. AB Y SS	\$ 551.00
2025-30996	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TUBO HG 2X20 REDONDO	\$ 1,365.00
2025-30996	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID CINTA STANLEY 8MTS	\$ 420.00
2025-30996	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	GL DISCO D/CORTE 9X5/64 ITALO 1.9MM	\$ 200.00
2025-31151	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PIES PIES ALAMB. 14 THHN AMER	\$ 1,395.00
2025-31151	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PIES ALAMBR 12 THHN AMER	\$ 991.00
2025-31151	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PIES ALAMB 4 THHN AMER	\$ 6,650.00
2025-31151	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TAPE 3M SCOTCH 33 PLASTICO	\$ 420.00
2025-31151	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PIES ALAMB. 8 THHN AMER	\$ 2,646.00
2025-31151	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TERMINAL	\$ 210.00
2025-31151	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TAPE TRUPER M-3	\$ 57.00
2025-31118	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID LAMP. LED 150W T/COBRA C/FOT	\$ 2,835.00
2025-31118	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TOMAC LEV. 220V 5029 ORIG	\$ 225.00
2025-31118	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PIE PIES ALAMB 12 MILIMETRICO	\$ 4,985.00
2025-31118	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID TAPE 3M 1600	\$ 147.00
2025-31118	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	FUND CEMENTO TITAN	\$ 5,565.00
2025-31118	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID BLOCK 5	\$ 3,990.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31118	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 1,706.00
2025-31118	26/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 METR METRO POLVILLO	\$ 2,625.00
2025-31174	27/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO 1/2X1 1/2 RG/G5	\$ 480.00
2025-31174	27/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LLAVE COMBINADA 10MM BENO 801114	\$ 480.00
2025-31174	27/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SELLADOR ROSCA (THEADLOK) ABRO UNIVERSAL	\$ 250.00
2025-31174	27/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO 10X1 1/2	\$ 250.00
2025-31174	27/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FAJIA 1X4X10 AMER .CEP	\$ 1,470.00
2025-31174	27/3/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	50. PIES ALAMB. 12THHN AMER	\$ 283.00
2025-31120	28/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 23,156.00
2025-31120	28/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	QUIN QQ VARILLA 1/2 X20	\$ 6,616.00
2025-31120	28/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	METR METRO GRAVA Y ARENA PLANTA	\$ 21,735.00
2025-31120	28/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	METR METRO POLVILLA	\$ 15,735.00
2025-31120	28/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR LIB ALAMBRE OICAO CAJITA	\$ 2,200.00
2025-31120	28/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	100 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 55,700.00
2025-31120	28/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID BLOCK	\$ 40.00
2025-31135	31/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	50. UNID DE TARUGO PLAST 3/16X1 BCO	\$ 52.00
2025-31135	31/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TAPE TRUPER M-22	\$ 73.00
2025-31135	31/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	150. UNI TORN 8X2 DIABLITO	\$ 73.00
2025-31135	31/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	600. UNI CLAVO -/PISTOLA F251 CAL 18	\$ 300.00
2025-31135	31/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	10. UNI CLORO GRAN	\$ 147.00
2025-31135	31/3/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID CERROJO D-MAX AC. AB Y SS	\$ 894.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31136	31/3/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLY N	13467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE LIMPIEZA	\$ 1,032,287.00
2025-31136	31/3/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLY N	13467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES	\$ 62,810.00
2025-31131	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	3.00 TARR TARRO /DMAS P/SHEET ROCK GYPLAC	\$ 5,520.00
2025-31131	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID PARAL 15/8X10 P/SHEET ROCK 25	\$ 1,550.00
2025-31131	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID MASK TAPE VERDE 3M 3/4X60	\$ 474.00
2025-31131	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	TARR TARRO ACRILICON. BCO.00	\$ 15,435.00
2025-31131	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID LIJA /AGUA 1500 NORTON	\$ 385.00
2025-31131	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TORN. 6X1	\$ 1,179.00
2025-31149	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	QUIN QQ VAR . -/8X20	\$ 23,905.00
2025-31149	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	QUIN QQ VAR . -/8X20	\$ 13,660.00
2025-31149	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR LIB ALAMB PICA0 CAJITA	\$ 1,125.00
2025-31149	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	FUND CEMENTO CIBAO	\$ 16,710.00
2025-31149	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	METR METRO GRAVA ARENA PLANTA	\$ 19,320.00
2025-31168	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	QUIN QQ VAR . -/8X20	\$ 17,075.00
2025-31174	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TORN. CARR 3/8X10 C/TUERCA	\$ 222.00
2025-31174	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	30. 00 PIES SOGA 3/4 DRIZA	\$ 960.00
2025-31174	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	FUND CEMENTO TITAN	\$ 1,114.00
2025-31174	1/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID BARRENIA 3/8 P/MENTAL TRUPER	\$ 345.00
2025-31196	2/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1,00 TARR TARRO ACRILICONT	\$ 5,145.00
2025-31196	2/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	GL MASILLA P/SHEET LANCO	\$ 7,350.00
2025-31201	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR CLAVO ACERO 2 1/2 LIB	\$ 740.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31201	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR CLAVO ACERO 2 1/2 LIB	\$ 630.00
2025-31201	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID SERRUCHO WADFOW 18	\$ 185.00
2025-31201	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	FUND CEMENTO TIRAN	\$ 27,850.00
2025-31201	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID BLOCK	\$ 19,950.00
2025-31344	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID CAJA 2X4 1/2 1.5MM AMER	\$ 318.00
2025-31344	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID BREAKR G.E 1P 20AMP GRUESO	\$ 950.00
2025-31344	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID CAJA BREAKER 2 CIRCUITO	\$ 265.00
2025-31344	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID CURVA PVC 1/2 CORTA	\$ 100.00
2025-31344	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TUBO PVC SONACA 1/2 13.5	\$ 1,480.00
2025-31344	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PIE PIES ALAMBR 12 MILIMETRICO	\$ 4,990.00
2025-31344	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID INT. SENC. KONLY	\$ 210.00
2025-31344	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID ROSETA LEVINTON ORIGINAL	\$ 852.00
2025-31344	3/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TAPE 3M 1600	\$ 147.00
2025-31222	4/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	TARR TARRO ACRILICON. BCO.00	\$ 5,145.00
2025-31222	4/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 GL GLACRIL CONT.CO	\$ 2,100.00
2025-31222	4/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	GL GLACRILCONT CANAR 07. EDUC	\$ 2,100.00
2025-31221	4/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	FUND CEMENTO CIBAO	\$ 11,140.00
2025-31124	7/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	22.00 UNID LAMP.LED 9WRED.D/EMP.TW	\$ 2,970.00
2025-31244	7/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID BOTIQUIN NIQUILADO 2 PUERTA SIN GAVETA	\$ 3,360.00
2025-31239	7/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	FUND CEMENTO TITAN	\$ 5,570.00
2025-31239	7/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID BLOCK	\$ 798.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31246	7/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	QUIN QQ VAR . -/8X20	\$ 18,782.00
2025-31246	7/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR CLAVO ACERO 2 1/2 LIB	\$ 630.00
2025-31246	7/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR CLAVO ACERO 2 1/2 LIB	\$ 630.00
2025-31246	7/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR. ALAMBRE PICAJO CAJITA	\$ 740.00
2025-31205	8/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID PALA CUADRADA TRUPER	\$ 735.00
2025-31262	8/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	METR METRO GRAVA ARENA PLANTA	\$ 12,075.00
2025-31209	9/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID EXT. ELECT IND 18PIES TROEN	\$ 394.00
2025-31209	9/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PIE PIES ALAMB. 14MILIN	\$ 1,575.00
2025-31209	9/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	500 UNID PIES ALAMB AMER.	\$ 11,550.00
2025-31210	9/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	GL THINNER TH-900 TROPICAL	\$ 2,500.00
2025-31250	9/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID TUBO HG 3/4X20 REDONDO	\$ 1,050.00
2025-31250	9/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID PIVOT D/ROLITO	\$ 78.00
2025-31266	10/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID INT. TRIPLE KONLY	\$ 360.00
2025-31267	10/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	228. 00 UNID 2X4X14 AMER BRUTA	\$ 23,380.00
2025-31267	10/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID 1X4X14 BRUTA	\$ 30,080.00
2025-31267	10/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR LIB. CLAVO CORRIENTE	\$ 630.00
2025-31267	10/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	350 UNID TORN 12X2 1/2	\$ 1,288.00
2025-31245	10/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	100 UNID BLOCK	\$ 3,990.00
2025-31245	10/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	5.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 2,782.00
2025-31269	11/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TOLA 1/8 4X8 LISA	\$ 7,875.00
2025-31269	11/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR LIB VAR 1/6 UNIVERSAL	\$ 1,050.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31269	11/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	4.00 GL DISCO D/CORTE 9XX5/64 ITALO 1.9 MM	\$ 800.00
2025-31273	14/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID ESCAL.D/TIJ.JIMAO	\$ 4,140.00
2025-31273	14/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID BROCHAT ATLAS N3	\$ 137.00
2025-31273	14/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID MOTA ZEUS AMARILLA 32	\$ 190.00
2025-31273	14/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	4.00 TARR TARRO ACRILICONT BCO.00	\$ 20,580.00
2025-31275	14/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID CARRET CAT-60 TRUPER ROJA	\$ 7,140.00
2025-30994	14/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	FUND CEMENTO CIBAO	\$ 11,140.00
2025-31284	15/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	5.00 GL GLACRILICONT AZUL TURQ.49	\$ 5,250.00
2025-31284	15/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	TARR TARRO SEMIG.CONT BCO.OO	\$ 8,715.00
2025-31277	15/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1 FUND CEMENTO TITAN	\$ 557.00
2025-31277	15/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1 UNID VAR 3/8X20 UNIDA	\$ 265.00
2025-31277	15/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1 UNID MERCANCIA GENERAL	\$ 210.00
2025-31335	21/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2. TARR ACRILICONT BCO	\$ 10,290.00
2025-31336	21/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	100. FUND CEMENTO CIBAO	\$ 55,700.00
2025-31336	21/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	16.00 MERT METRO POLVILLO	\$ 42,000.00
2025-31359	22/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	17.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 9,452.00
2025-31359	22/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	QUIN QQ VAR . -/8X20	\$ 10,245.00
2025-31359	22/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR LIB. ALAMB.PICAO CAJITA	\$ 300.00
2025-31419	24/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 METR METRO GRAVA ARENA PLANTA	\$ 4,830.00
2025-31419	24/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	8.00 FUND MORTERO P/ANETE	\$ 2,728.00
2025-31419	24/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	METR METRO GRAVA ARENA PLANTA	\$ 4,830.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31419	24/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	8.00 FUND MORTERO P/ANETE	\$ 2,728.00
2025-31382	28/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	28 FUND CEMENTO TITAN	\$ 15,582.00
2025-31382	28/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	FDA PEGACOL	\$ 4,032.00
2025-31382	28/4/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	METR METRO POLVILLO	\$ 7,875.00
2025-29143	29/4/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES	\$ 116,468.00
2025-29143	29/4/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES	\$ 197,818.00
2025-29143	29/4/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES	\$ 828,642.00
2025-29143	29/4/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES	\$ 48,491.00
2025-31577	1/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31436	1/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID BOT.D/THINNE 700ML. NORTON	\$ 160.00
2025-31436	1/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID CERRAD. YALE P/PUERTA D/HIERRO	\$ 2,468.00
2025-31436	1/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 1/4 1/4 ESM.IND.BCO.PLUS	\$ 685.00
2025-31436	1/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	4.00 UNID PEST. BIST 70MM COLIMA	\$ 320.00
2025-31438	1/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.50 METR METRO POLVILLO	\$ 3,750.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	CULATA REOLANAR METAL	\$ 2,500.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	ENCASQUILLAR BIELA DIESEL	\$ 1,600.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	ENCAMISAR BLOCK TOYOTA 3L	\$ 6,000.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	RECTIFICAR VALVULA	\$ 1,000.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	RECTIFICAR ASIENTO	\$ 1,000.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	CALIBRAR CULATA DIESEL	\$ 1,600.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	CAMBIAR GUIA	\$ 1,200.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	CORTAR CIGUE DIESEL	\$ 3,500.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	ANILLA 3L TP 35892 STD	\$ 4,600.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	BABIT CENT 2LT/3L/5L STD MS	\$ 1,800.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	BIELA 3L	\$ 2,500.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	CAMISA 3L GOLD	\$ 9,600.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	JGO JUNTA 3L POS TOYOTA	\$ 4,400.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	EJE DE LEVA 2L /3L/5L	\$ 3,700.00
2025-31675	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	VALVULA DE ADM 2L	\$ 2,000.00
2025-31673	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	CULATA REOLANAR ALUMINIO	\$ 2,500.00
2025-31673	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	RECTIFICAR VALVULA	\$ 1,000.00
2025-31673	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	RECTIFICAR ASIENTO	\$ 1,000.00
2025-31673	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	SELLOS DE VALV 4JJ1	\$ 1,500.00
2025-31673	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	JUNTA CULATA 4JJ1 ORIGINAL	\$ 5,500.00
2025-31674	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	RECTIFICAR VALVULA	\$ 1,000.00
2025-31674	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	RECTIFICAR ASIENTO	\$ 1,000.00
2025-31674	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	CULATA REPLANAR ALUMINIO	\$ 2,500.00
2025-31674	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	SELLOS DE VALV. 4G15	\$ 1,000.00
2025-31674	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	PROBAR CULATA	\$ 1,000.00
2025-31674	2/5/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	071-0059622-5	JUNTA CULATA 4JJ1 ORIGINAL	\$ 4,800.00
2025-31254	2/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	5.00 GL GLTHINNER TROPICAL	\$ 2,500.00
2025-31255	2/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID BOTIQUIN PLAST. BEIG Y BONE	\$ 1,155.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31255	2/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID EXT.ELECT.25 PIES VIK. MAMEY	\$ 685.00
2025-31433	2/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	5.00 UNID CAB.D/LUZ 10X21 CAL 26	\$ 4,475.00
2025-31433	2/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	30.00 UNID TORN 12X2 P/ALUZIN P/MADERA	\$ 110.00
2025-31578	3/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31581	3/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA KS 225/75R-16	\$ 13,000.00
2025-31579	3/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE BEST RADIAL CRP-10	\$ 1,200.00
2025-31580	3/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL CRP-10	\$ 1,200.00
2025-31582	3/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL 6X5 CRP-BESTACH	\$ 1,500.00
2025-31583	3/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	VARVULA DE CAMION 100MMX TR -572	\$ 500.00
2025-31460	6/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	30.00 LIBR LIB ALAMB. PICAJO CAJITA	\$ 2,220.00
2025-31460	6/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	QUIN QQ VARILLA 1/2X20	\$ 34,150.00
2025-31460	6/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID MARCO D/SEGUETABELLOT462-12	\$ 515.00
2025-31460	6/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 SEGUETENICHOLSON	\$ 75.00
2025-31461	6/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	10.00 METR METRO POLVILLO	\$ 26,250.00
2025-31461	6/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	35.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 19,495.00
2025-31585	7/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31586	7/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA 215/75R 17.5	\$ 7,500.00
2025-31588	7/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31588	7/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	2 GOMA 225 -70 1-.5	\$ 15,000.00
2025-31556	7/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	2.00 GOMAS 600X 14 TAISHAN	\$ 12,000.00
2025-31587	7/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE UNIVERSAL BEST UR-3	\$ 250.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31589	7/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE UNIVERSAL BEST UR-3	\$ 250.00
2025-31446	7/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	5.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 2,785.00
2025-31464	7/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	6.00 UNID COLIN PROMED.22 CABO BCO	\$ 1,770.00
2025-31464	7/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	6.00 UNID LIMA BELLOTA GRANDE 4081-8	\$ 1,050.00
2025-31464	7/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID CARRET. CRIOLLA AZUL Y ROJA	\$ 9,870.00
2025-31464	7/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID HACHA BELLOTA 3.6 LIBRAS	\$ 1,030.00
2025-31464	7/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID MANGO TRAM. P/HACHA	\$ 950.00
2025-31465	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID CERROJO D-MAX AC. AB Y SS	\$ 894.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PIE PIES ALAMB 12 MILIMETRO	\$ 4,990.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID LAVAACUACER BCO.	\$ 1,630.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	8.00 UNID BOMB LED 40W FLY EAGLE	\$ 2,120.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 JUEG. TORN D/MENTAL P/BASIMETA D/INOD	\$ 35.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	8.00 UNID CODO PVC 1/2X90	\$ 104.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	5.00 UNID COUPLIN PVC 1/2	\$ 60.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	4.00 UNID TEE PVC 1/2 SONACA	\$ 64.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNI ADAPT. PVC 1/2 MACGO	\$ 18.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID SIFON DE 2	\$ 274.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID LLAVE ANG. 1/2X3X8 EAST SENC	\$ 578.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID TUBO PVC SONACA 1/2 13.5	\$ 390.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	3.00 PAR GONCE 3/1 ITALO SN	\$ 432.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 TARR TARRO ACRILICONT BCO.00	\$ 5,145.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID SIFON BQQ FLEX.SENC P/LAV 1/4X32 GRIVE	\$ 170.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID PVC LANCO 4 ONZA WET-DRY	\$ 325.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNI NIPLE HG 1/2X2 1/2	\$ 54.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID CERROJO ITALO LL/PIVOT 7301 AB	\$ 578.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID LLAVE ANG. 1/23/8 EAST SENC	\$ 578.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID TUBO PVC SONACA 1/2 ITALO SN	\$ 432.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 PAR GONCE 3 ITALO SN	\$ 5,145.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 TARR TARRO ACRILICONT BCO.00	\$ 170.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	500.00 PIE ALAMB.12 MILIMETRO	\$ 4,990.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID LAVAACUACER BCO.	\$ 1,630.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	8.00 UNID BOMB LED 40W FLY EAGLE	\$ 2,120.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	4.00 UNID TEF PVC 1/2 SONACA MACHO	\$ 64.00
2025-31467	8/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNIDSIFON DE 2	\$ 274.00
2025-31591	9/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA 225-70 19.5	\$ 15,000.00
2025-31592	9/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31473	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR CLAVO ACERO 2 1/2 LIB	\$ 740.00
2025-31473	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	LIBR CLAVO ACERO 2 1/2 LIB	\$ 630.00
2025-31473	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	6.00 UNID 2X4X16 AMER. BRUTA	\$ 5,730.00
2025-31462	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 6,830.00
2025-31463	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	10.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 5,570.00
2025-31470	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	50.00 UNID PIES ALAMB. AMER	\$ 1,150.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31470	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID SILICON 3 ONZA GRIVEN CLEAR	\$ 126.00
2025-31471	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID PERF.HG 1 1/2X1 1/2 1.55M	\$ 2,200.00
2025-31471	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 GL DISCO D/CORTE 9X5/64 ITALO 1.9MM	\$ 380.00
2025-31471	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 1/4 1/4 ESM . IND GRIS PLATA 65	\$ 650.00
2025-31471	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	GL GL THINNER TH -900 TROPICAL	\$ 475.00
2025-31471	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID BROCHA ATLAS N.2	\$ 85.00
2025-31471	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	5.00 LIBR LIB VAR. 1/6 UNIVERSAL	\$ 500.00
2025-31471	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	5.00 UNID PERF.HG 11 1.2MM	\$ 3,125.00
2025-31471	9/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID DISCO DEWALT 7X1/4X7/8 DW44580 P/PULIR	\$ 180.00
2025-31558	10/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 GOMA 1100R-20 GOOD YEAR	\$ 18,000.00
2025-31590	10/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE UNIVERSAL BEST UR-3	\$ 500.00
2025-31476	10/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	4.00 UNID TOMAC DOBLE 15AMP KONLY 110V	\$ 588.00
2025-31559	11/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1. 00 GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31560	13/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31560	13/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 PARCHE BEST RADIAL CRP-3-1/2X3	\$ 7,000.00
2025-31561	13/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31562	13/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31557	13/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE UNIVERSAL BEST UR -3	\$ 700.00
2025-31557	13/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 PARCHE SMALL ROUN BEST PATCH 43MM	\$ 250.00
2025-31482	13/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	5.00 UNID 1X4X14 BRUTA AMER	\$ 2,325.00
2025-31482	13/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	3.00 UNID CARTON PIEDRA ARGENTINO	\$ 1,731.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31483	13/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID BOMB.LED 40W FLY EAGLE	\$ 2,650.00
2025-31483	13/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	6.00 UNID BOMB LED. 15W KONLY	\$ 1,110.00
2025-31477	13/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID SILICON 3 ONZA GRIVER CLEAR	\$ 254.00
2025-31477	13/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	FDA CEMENTO BCO SLBS.	\$ 137.00
2025-31487	14/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	4.00 UNID TORN. CARR 3/8X6 CTUERCA	\$ 88.00
2025-31487	14/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	4.00 UNID ARAND. PLANA 3/6	\$ 12.00
2025-31523	15/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID BOMB.LED 15W KONLY	\$ 370.00
2025-31523	15/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	50.00 UNID PIES ALAMBR.	\$ 1,155.00
2025-31523	15/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID CLORO GRAN.325GR. TARRITO	\$ 147.00
2025-31485	15/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 QUIN QQ VAR.3/8X20	\$ 3,415.00
2025-31519	15/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 TARR TARRO ACRILICONT.BCO.OO	\$ 10,290.00
2025-31519	15/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	7.00 UNID TUBO `PVC SONACA 1/2 13.5	\$ 1,295.00
2025-31519	15/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	10.00 UNID CODO PVC 1/2X90	\$ 130.00
2025-31519	15/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	5.00 UNID COUPLIN PVC 1/2	\$ 60.00
2025-31519	15/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID MOTA ZEUS AMARILLA 32	\$ 190.00
2025-31518	15/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	0.50 UNID PERF. HG 1/2X1 1/2 1.55M	\$ 577.00
2025-31481	16/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PLAN ZINC ACAN 29X12	\$ 780.00
2025-31481	16/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	GL GLESM.IND.PLUS PLATA 64	\$ 2,153.00
2025-31480	16/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 PLAN ZINC ACAN .29X12	\$ 1,576.00
2025-31437	16/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	PLAN MDF HIDROF 1/4	\$ 1,210.00
2025-31527	16/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	500..00 PIES ALAMB.12 THHN AMER	\$ 7,090.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31528	16/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 TARR TARRO ACRILICONT BCO.00	\$ 5,145.00
2025-31529	16/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID TOLA 1/8 4X8 LISA	\$ 5,250.00
2025-31529	16/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	10.00 LIBR LIB. VAR 1/6 UNIVERSAL	\$ 1,050.00
2025-31529	16/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 GL DISCO D/CORTE 9X5/64 ITALO 1.9MM	\$ 400.00
2025-31526	16/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	10.00 UNID CANALETA 1/2 TRIANG . ADHESIVO	\$ 1,700.00
2025-31564	17/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 GOMA 700/16	\$ 6,500.00
2025-31563	17/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 PARCHE RADIAL DV-CT 10HD 80X65MM 10BOX	\$ 600.00
2025-31565	19/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31566	19/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 GOMA 215/75 17.5	\$ 7,000.00
2025-31541	20/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	FUND CEMENTO CIBAO	\$ 2,785.00
2025-31567	21/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 VALVULA 45 GD. V3-20-6	\$ 500.00
2025-31567	21/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31584	22/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	GL GLESM.IND.PLUS PLATA 64	\$ 2,153.00
2025-31568	23/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31547	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	200.00 PIES ALAMB. 12 THHN AMER	\$ 2,900.00
2025-31547	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	12.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 6,684.00
2025-31547	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	3.00 UNID TOMAC DOBLE 15AMP KOLNY 110V	\$ 441.00
2025-31550	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 DUCHA T/TEL. GRIVEN A367-SH9014	\$ 603.00
2025-31550	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID DUCHA RED.GRIVEN A 367-SH458M	\$ 1,260.00
2025-31550	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID SPRAY ZEUS Y BESTRUP	\$ 115.00
2025-31593	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID LAMP. T/COBRA C/FOT	\$ 5,670.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31539	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID SWICHET /DEPRESION GRIVEN	\$ 2,365.00
2025-31539	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID ADAPT PVC 1 1/2 HEMBRA	\$ 74.00
2025-31539	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID RED . PVC 1 A 3/4	\$ 29.00
2025-31539	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNID CODO PVC 3/4X90 SONACA	\$ 87.00
2025-31539	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TEE PVC 3/4	\$ 46.00
2025-31539	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID COUPLIN PVC 3/4	\$ 50.00
2025-31539	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID COUPLIN PVC 3/4	\$ 63.00
2025-31539	23/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID PVC LANCO 8 ONZA WET-DRY	\$ 500.00
2025-32569	24/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31540	24/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	20.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 11,140.00
2025-31540	24/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	200. UNID BLOC5	\$ 8,000.00
2025-11055	25/5/2025	YORDAN & SARA SRL	131-00958-1	MOTOR MP7 MACK PARA CAMION MR	\$ 425,000.00
2025-31570	26/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 GOMA 750R-16	\$ 7,500.00
2025-31571	26/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31504	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	550.00 UNID BLOCK	\$ 21,495.00
2025-31504	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	24.00 LISTO 2X4X16 TRAT BRUTA AMER	\$ 25,536.00
2025-31504	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	4.00 FAJIA 1X4X12 TRAT AMER BRUTA	\$ 1,600.00
2025-31504	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	16.00FAJIA 1X4X16 TRA. AMER.BRUTA	\$ 8,512.00
2025-31504	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	24.PLAN ALUZINC 9 CAL26	\$ 29,472.00
2025-31504	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	4.00 UNID CAB D/ALUZ 10X14 CAL 26	\$ 29,472.00
2025-31504	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID TORN 12X2 1/2 P/ALUZIN P/MADERA	\$ 2,940.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31504	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	10.00 LIBR CLAVO CTE 2/12	\$ 630.00
2025-31504	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	10.00 LIBR CLAVO ACERO 2 1/2 LIB	\$ 740.00
2025-31502	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	3.00 LIBR LIB ALAMB PICA0 CAJITA	\$ 222.00
2025-31502	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	16.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 8,912.00
2025-31502	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	220 UNID BLOCK	\$ 8,778.00
2025-31502	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 8,537.00
2025-31502	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 METR METRO POLVILLO	\$ 2,625.00
2025-31610	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	0.50 UNID TOLA 3/32 LISA 4X8	\$ 2,000.00
2025-31610	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 GL. DISCO D/CORTE 9X5X64 ITALO 1.9MM	\$ 380.00
2025-31501	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	28.00 UNID BLOCK	\$ 1,117.00
2025-31501	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	6.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 3,342.00
2025-31501	26/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	4.00 UNID VAR. 3/8X20 UNIDA	\$ 3,342.00
2025-31615	27/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	6.00 METR METRO GRAVA ARENA PLANTA	\$ 14,490.00
2025-31615	27/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	30. 00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 16,710.00
2025-31615	27/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	3.00 QUIN QQ VARILLA 1/2 X 20	\$ 3,412.50
2025-31615	27/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID ANC 3/16X20	\$ 1,942.00
2025-31615	27/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID VAR 3/4X20 UNIDA	\$ 1,155.00
2025-31615	27/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	UNID 1X6X AMER . BRUTA	\$ 714.00
2025-31645	27/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 JUEG CANDO YALE 2/1 AMAESTRIADO	\$ 1,942.00
2025-31571	28/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31524	28/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	10.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 5,570.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31524	28/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 3,415.00
2025-31524	28/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	50.00 UNID BLOCK	\$ 1,995.00
2025-31650	28/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	12.00 UNID TORN.8X1 DIABLITO	\$ 12.00
2025-31650	28/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 UNIDPEST.AMIG 384-50 BICORM Y NIQ	\$ 178.00
2025-31650	28/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	1.00 UNID CAND . VIK .25MM	\$ 78.00
2025-31572	29/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE RADIAL DV-CT 10HD 80X65MM 10BOX	\$ 600.00
2025-31469	29/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	10. PLAN ZINC ACANAL 34X6	\$ 2,890.00
2025-31659	29/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	48.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 26,736.00
2025-31659	29/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	9.00 METR GRAVA Y ARENA PLANTA	\$ 21,735.00
2025-31659	29/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	2.00 QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 6,830.00
2025-31659	29/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	5.00 LIBR LIB. ALAMB PICA0 CAJITA	\$ 370.00
2025-31573	30/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE TECH REDONDO	\$ 700.00
2025-31574	30/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHERADIAL 6X5CPRR BESTPACHT	\$ 1,500.00
2025-31575	30/5/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 PARCHE UNIVERSAL BEST	\$ 250.00
2025-31662	30/5/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	15.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 8,355.00
2025-31676	2/6/2025	EL MUNDO DEL MARISCO	7100206734	EL MUNDO DEL MARISCO	\$ 65.00
2025-31676	2/6/2025	EL MUNDO DEL MARISCO	7100206734	1.PESCADO AL VAPOR	\$ 810.00
2025-31676	2/6/2025	EL MUNDO DEL MARISCO	7100206734	2 CANGREJO	\$ 1,400.00
2025-31676	2/6/2025	EL MUNDO DEL MARISCO	7100206734	2. LAMBI	\$ 1,200.00
2025-31676	2/6/2025	EL MUNDO DEL MARISCO	7100206734	1 CENTOLLA	\$ 600.00
2025-31676	2/6/2025	EL MUNDO DEL MARISCO	7100206734	2 CENTOLLA	\$ 700.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31676	2/6/2025	EL MUNDO DEL MARISCO	7100206734	7 GUISADO SALMON	\$ 5,600.00
2025-31676	2/6/2025	EL MUNDO DEL MARISCO	7100206734	3 FRITO CHILLO	\$ 3,150.00
2025-31676	2/6/2025	EL MUNDO DEL MARISCO	7100206734	4 MARISCADA	\$ 6,000.00
2025-31676	2/6/2025	EL MUNDO DEL MARISCO	7100206734	12 JUGOS	\$ 1,800.00
2025-31676	2/6/2025	EL MUNDO DEL MARISCO	7100206734	3 AGUA	\$ 105.00
2025-31818	2/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	PRENSADO	\$ 300.00
2025-31818	2/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	12-MAR-R12 4MAYA	\$ 2,520.00
2025-31818	2/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	HIDRAULICO	\$ 2,400.00
2025-31839	2/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 25,200.00
2025-31852	2/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CABLE ACELERADOR DAIHATSU	\$ 1,980.00
2025-31888	2/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	410000015	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31888	2/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	410000015	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,200.00
2025-31900	2/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	GOMA KS 500R-12	\$ 2,000.00
2025-31901	2/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31720	3/6/2025	MISTER POLLO	402-2011060-1	8. PLATO DEL DIA	\$ 2,000.00
2025-31720	3/6/2025	MISTER POLLO	402-2011060-1	10 PLATO DEL DIA	\$ 3,000.00
2025-31720	3/6/2025	MISTER POLLO	402-2011060-1	16 PLATO DEL DIA	\$ 5,600.00
2025-31720	3/6/2025	MISTER POLLO	402-2011060-1	10 ADICIONAL	\$ 25.00
2025-31720	3/6/2025	MISTER POLLO	402-2011060-1	10 POLLO HORNEADO	\$ 4,500.00
2025-31720	3/6/2025	MISTER POLLO	402-2011060-1	REFresco 16 ONZA	\$ 75.00
2025-31720	3/6/2025	MISTER POLLO	402-2011060-1	1 POLLO HORNEADO	\$ 625.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31720	3/6/2025	MISTER POLLO	402-2011060-1	PICA POLLO HORNEADO	\$ 450.00
2025-31820	3/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	REPARACION	\$ 30,000.00
2025-31819	3/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	MANGUERAS 1/2	\$ 200.00
2025-31819	3/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	REPARACION DE MANGUERA	\$ 1,000.00
2025-31819	3/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	TERMINAL HIDRAULICO	\$ 450.00
2025-31819	3/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	HIDRAULICO 1/2 8BX	\$ 1,180.00
2025-31855	3/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LIJA DE AGUA 320 NORTON UNIVERSAL	\$ 300.00
2025-31855	3/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SHELAC GASKET TAPA BLANCA ABRO	\$ 250.00
2025-31855	3/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LIMPIA CARBURADOR SPRAY UNI. 450ML S002-CC	\$ 350.00
2025-31838	4/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CUBETA ACEITE HIDRAULICO AW-68 PETROIL 1/5	\$ 4,300.00
2025-31896	4/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	PARCHE RADIAL 140 DURA-VULC BEAD	\$ 1,000.00
2025-31897	4/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	1.GOMA 750R-16	\$ 7,500.00
2025-31898	4/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31899	4/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	GOMA BCT 700R/16	\$ 2,000.00
2025-31926	4/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	GOMA N315.80.5	\$ 28,000.00
2025-31926	4/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	VALVULA RETA TR-573	\$ 500.00
2025-31837	5/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CUBETA ACEITE LUBRIGARD 15W40	\$ 14,700.00
2025-31851	5/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ESPEJO RET	\$ 2,200.00
2025-31851	5/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	PULMON MACK DOBLE ACCION 30-30	\$ 4,850.00
2025-31851	5/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FUSIBLE BOTELLITA 20 AMP UNIVERSAL	\$ 100.00
2025-31836	6/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	GALON GRASA LIQUIDA DELO CHEVRON EP5 80W90 3/1	\$ 5,940.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31854	6/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	DESGRASANTE GRANDE 32 ONZ	\$ 250.00
2025-31854	6/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	DESGRASANTE GRANDE 32 ONZ	\$ 250.00
2025-31854	6/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	BASE FILTRO GASOIL TOY 2L	\$ 2,850.00
2025-31854	6/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CALIBRADOR VALVULA	\$ 850.00
2025-31854	6/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CALENTADOR IZUZU D-MAX	\$ 13,850.00
2025-31853	6/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE MACK CUMIS	\$ 5,300.00
2025-31853	6/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL MACK	\$ 3,850.00
2025-31853	6/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE MACK RENAULT/VOLVO BALDWIN	\$ 3,200.00
2025-31853	6/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL MACK	\$ 5,850.00
2025-31853	6/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	RELAY 5 PATAS BOSCH	\$ 450.00
2025-31853	6/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ABRAZADERA PLASTICA UNIVERSAL	\$ 90.00
2025-31894	6/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	PARCHE RADIAL 140 DURA-VULC BEAD	\$ 1,000.00
2025-31895	6/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	GOMA 11.24.5	\$ 11,000.00
2025-31927	6/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,400.00
2025-31927	6/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	PARCHE RADIAL 140 DURA-VULC BEAD	\$ 200.00
2025- 30706	6/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	FOLDES MANILLA 8.5 X 11	\$ 375.00
2025- 30706	6/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	TIJERA STUMDMAR 8.5 ST-4210	\$ 150.00
2025- 30706	6/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CLIPS BILLETERO 41MM	\$ 240.00
2025- 30706	6/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CLIPS BILLETERO 41MM	\$ 180.00
2025- 30706	6/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	LAPICERO ROUN STIC BIC	\$ 135.00
2025- 30706	6/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	SACAPUNTA DOBLE HUEVO SH-17504	\$ 35.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025- 30706	6/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CORRECTOR STUD TIPO LAPIZ	\$ 60.00
2025- 30706	6/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CUADERNO 200 PAGINA	\$ 65.00
2025- 30706	6/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	RESALTADOR STABILO	\$ 150.00
2025- 30706	6/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CERA PARA CONTAR DINERO STUMARDK	\$ 100.00
2025- 30706	6/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	AGENDA 2025	\$ 700.00
2025-31822	7/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	PRENSADO	\$ 200.00
2025-31822	7/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	MILIMETRICO	\$ 500.00
2025-31822	7/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	MILIMETRICO 22MM	\$ 450.00
2025-31822	7/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	HIDRAULICO 1/2 8BX	\$ 2,325.00
2025-31822	7/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	PRENSADO	\$ 200.00
2025-31822	7/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	MILIMETRO	\$ 500.00
2025-31822	7/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	MILIMETRO 22MM	\$ 450.00
2025-31822	7/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	HIDRAULICA 1/2	\$ 2,325.00
2025-31821	7/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	6BX MANGUERA HIDRAULICA	\$ 330.00
2025-31821	7/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	PRNSADOS TERMINAL HIDRAULICO	\$ 300.00
2025-31821	7/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	TERMINAL HIDRAULICO	\$ 400.00
2025-31821	7/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	AIRE PULMON FRENO	\$ 400.00
2025-31835	7/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ACEITE QUAKER STATE ATF ALTO KILOMETRAJE 1/4	\$ 2,880.00
2025-31835	7/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	GALON ACEITE LIBRIGARD 15W40	\$ 6,750.00
2025-31883	7/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO AIRE NEGRO GRANDE CR-055N	\$ 2,800.00
2025-31883	7/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ADICTIVO ACEITE B2 BARDHAL GRANDE 2115	\$ 3,300.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31883	7/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE ELEMENTO YAMAR/IZUZU NPR EO-1501	\$ 1,680.00
2025-31883	7/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ABRAZADERA PLASTICA UNIVERSAL	\$ 990.00
2025-31840	8/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	GALON ACEITE CHEVRON 10W-30 5/4	\$ 5,940.00
2025-31811	8/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	TERMINAL MILIMETRO	\$ 900.00
2025-31811	8/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	PRENSADOS	\$ 300.00
2025-31889	9/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	410000015	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31893	9/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	PARCHE RADIAL 140 DURA-VULC BEAD	\$ 1,000.00
2025-31893	9/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979-5	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,400.00
2025-31823	10/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	UNION DE BRONCES	\$ 400.00
2025-31882	10/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	KIT CLUTCH MONTACARGA 13X1 1/2	\$ 70,500.00
2025-31882	10/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CORREA VENTILADOR BANDO 17415/3405	\$ 1,900.00
2025-31882	10/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ACERO PLASTICO 4 MINUTOS ABRO GRANDE	\$ 1,900.00
2025-31882	10/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO 1/2X6 RG/G5	\$ 600.00
2025-31882	10/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TAPON RADIADOR LBS 0.9 1601 MAGASAKY	\$ 450.00
2025-31882	10/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CABEZOTE DE PLOMO UNIVERSAL	\$ 200.00
2025-31882	10/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	DESGRASANTE GRANDE 32 ONZ	\$ 250.00
2025-31881	10/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO GASOIL TOYOTA /MARENOR EF-1112/23390-78220	\$ 1,850.00
2025-31881	10/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE CAMION HINO C-1318 SAKURA 15607-2250	\$ 2,200.00
2025-31881	10/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ADICTIVO ACEITE B2 BARDHAL GRANDE 2115	\$ 4,980.00
2025-31881	10/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	COMPRESOR PORTATIL 12V COMP-12 TRUPER 19999	\$ 4,980.00
2025-31881	10/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LIQUIDO DE FRENO WAGNER UNIVERSAL	\$ 1,200.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31890	10/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	410000015	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31892	10/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31892	10/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	VALVULA PARA LLANTES 70MMX0.	\$ 500.00
2025-31923	10/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA 315.80.22.5	\$ 28,000.00
2025-31923	10/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	2.00 VALVULAS RETA TR-573	\$ 1,000.00
2025-31924	10/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA 315.80.22.5	\$ 28,000.00
2025-31924	10/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	VALVULAS RETA TR-573	\$ 1,000.00
2025-31832	11/6/2025	POLANCO AUTO PARTS	7100558076	FILTRO GASOIL BALDWIN 32X1.5	\$ 2,850.00
2025-31850	11/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 18,000.00
2025-31850	11/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CUBETA ACEITA LUBRIGR 15W40	\$ 9,900.00
2025-31884	11/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CABLE BATERIA ROJO 30 TRBC-30R LAFA	\$ 1,650.00
2025-31884	11/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	MOTOR ARRANQUE IZUZU 24V	\$ 220,000.00
2025-31884	11/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	PUERQUITO AUTOMATICO 24V AMERICANO/ST-88	\$ 1,750.00
2025-31884	11/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TAPE 3M GRANDE	\$ 150.00
2025-31880	11/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ARRANCA RAPIDO ABRO 11ONZ	\$ 580.00
2025-31880	11/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO AIRE MACK KENWOTH / PA-2317/WCA-595	\$ 8,550.00
2025-31930	11/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	AREGLO DE GOMA	\$ 6,000.00
2025-31930	11/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	PARCHE RADIAL 140 DURA-VULC BEAD	\$ 4,000.00
2025-31930	11/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	TUBO 23. TRJ-1175C VL SUPERMAX	\$ 20,000.00
2025-31915	11/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31915	11/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	PARCHE RADIAL 140 DURA-VULC BEAD	\$ 600.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31925	11/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31925	11/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,200.00
2025-31834	13/6/2025	POLANCO AUTO PARTS	7100558076	FILTRO ACEITE CAMION IZUZU YANMAR	\$ 1,500.00
2025-31833	13/6/2025	POLANCO AUTO PARTS	7100558076	PULMON AIRE DOBLE 30/30	\$ 8,400.00
2025-31849	13/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 18,000.00
2025-31879	13/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	PEGATANKE EXPOXICO VARIOS TIPOS	\$ 650.00
2025-31879	13/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO DEL IZUZU(NPR) 8-94383-436-0/ONS -3241	\$ 1,900.00
2025-31814	14/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	INSERIO DE BRONCE	\$ 60.00
2025-31814	14/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	TERMINAL DE BRONCE	\$ 450.00
2025-31876	14/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SILICON GRIS PERMATEX UNIVERSAL	\$ 1,050.00
2025-31876	14/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	GOMA MUFFLER 2HOYOS GRANDES TH-1582	\$ 700.00
2025-31876	14/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ABRAZADERA U PARA MUFLER UCH-2-1/2	\$ 1,100.00
2025-31876	14/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CUBRE POLVO 86-2129-K EMPI	\$ 1,700.00
2025-31891	14/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	VALVULA PARA LLANTES 70MMX0.	\$ 500.00
2025-31913	14/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA BCT 700R/16	\$ 7,500.00
2025-31830	15/6/2025	POLANCO AUTO PARTS	7100558076	ADICTIVO DIESEL DEF PRESTONE	\$ 4,900.00
2025-31875	15/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	PENETRANTE GRANDE TRUPER 345ML WT-350 /TRI1340	\$ 450.00
2025-31875	15/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	VALVULA AIRE TOMA FUERZA PEQUEÑA MACK WA101X	\$ 9,500.00
2025-31875	15/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	NIPLE SCOOPLE RPIDO 90GRADOS 3/8X3/8 003059	\$ 800.00
2025-31909	15/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA BCT 700R/16	\$ 13,000.00
2025-31914	15/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31828	16/6/2025	POLANCO AUTO PARTS	7100558076	BATERIA GONHER24F-1000	\$ 16,000.00
2025-31874	16/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CORREA BANDO 17650/RPF360	\$ 1,960.00
2025-31874	16/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	BELLUMOR	\$ 850.00
2025-31874	16/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	VALVULA MACK 111-121050E	\$ 2,700.00
2025-31874	16/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	VALVULA DISPARO MACK 11-2025105	\$ 1,650.00
2025-31872	16/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SENSOR DEL BLOQUEO DEL MOTOR DE TUNDRA	\$ 10,700.00
2025-31872	16/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	DISCO FRENO TOYOTA TUNDRA ORIGINAL	\$ 54,000.00
2025-31872	16/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LIQUIDO DE FRENO WAGNER UNIVERSAL	\$ 840.00
2025-31872	16/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ADICTIVO PARA INYECTOR GASOLINA /BARDHAL VERDE	\$ 700.00
2025-31872	16/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CORREA DIST. 129T. TOYOTA 3L 13568-54070 ORIG	\$ 4,550.00
2025-31871	16/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	RELAY 5PATAS 20A/24V HELLA	\$ 1,400.00
2025-31871	16/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ELECTROVALVULA AIRE MITSUBISHI 24V	\$ 38,000.00
2025-31871	16/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ALAMBRE CONDUCTOR 12 NEGRO	\$ 400.00
2025-31910	16/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	TUBO PASOLA	\$ 500.00
2025-31911	16/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31824	17/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	CONICO H1	\$ 75.00
2025-31824	17/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	DESGRASANTE	\$ 175.00
2025-31824	17/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	TRANSPORTE	\$ 600.00
2025-31824	17/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100573463	REPARACION	\$ 30,000.00
2025-31849	17/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	GALON GRASA LIQUIDA DELO CHEVRON EP5 80W90 3/1	\$ 1,980.00
2025-31849	17/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	GALON ACEITE LUBRIGARD 15W40	\$ 3,750.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31870	17/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ADICTIVO ACEITE B2 BARDHAL GRANDE 2115	\$ 950.00
2025-31870	17/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO ACEITE MITS.4D33/4D34 UJ-3020FHK	\$ 850.00
2025-31870	17/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	FILTRO DE AIRE UNIVERSAL PARA CARBURADOR	\$ 1,350.00
2025-31869	17/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	MOTOR ARRANQUE MITS. CANTER /ROSA	\$ 26,000.00
2025-31869	17/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	PUERQUITO AUTOMATICO 24V AMERICANO/ST-88	\$ 850.00
2025-31847	19/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	GALON ACEITE QUAKER SERIE 111 15W40 DF 5L	\$ 2,200.00
2025-31847	19/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ANTICONGELANTE COOLANT QUAKER 1/4	\$ 1,350.00
2025-31868	19/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	BOMBA AGUA VOLVO MOTOR MP7	\$ 18,500.00
2025-31868	19/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	YOYO COLA MACK 1R13-119 GOODYEAR	\$ 14,550.00
2025-31867	19/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CORREA INDUSTRIAL AX-63 BANDO	\$ 2,500.00
2025-31919	19/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31918	20/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	PARCHE RADIAL 140 DURA-VULC BEAD	\$ 1,000.00
2025-31866	20/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	BATERIA GOBHER 24F-650	\$ 4,957.00
2025-31916	20/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,200.00
2025-31917	20/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	PARCHE RADIAL 140 DURA-VULC BEAD	\$ 1,800.00
2025-31665	20/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CARPETA NO. KOOPE	\$ 750.00
2025-31831	21/6/2025	POLANCO AUTO PARTS	7100558076	PULMON AIRE DOBLE 30/30	\$ 9,000.00
2025-31831	21/6/2025	POLANCO AUTO PARTS	7100558076	VALVULA PROTECCION	\$ 5,200.00
2025-31831	21/6/2025	POLANCO AUTO PARTS	7100558076	ROLL BERING NACHI	\$ 1,800.00
2025-31846	21/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 36,000.00
2025-31846	21/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CUBETA ACEITE LUBRIGARD 15W40	\$ 9,900.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31846	21/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 36,000.00
2025-31846	21/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CUBETA ACEITE LUBRIGARD 15W40	\$ 9,900.00
2025-31863	21/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	MANGUERA AGUA CAMIONES VARI	\$ 1,850.00
2025-31863	21/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ABRAZADERA CAMION MACK 18-300	\$ 1,500.00
2025-31865	21/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	INYECTOR MITSUBISHI	\$ 86,000.00
2025-31864	21/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	DISCO FRENO DEL. IZUZU D-MAX 12-17 BD3970 FREMAX	\$ 22,600.00
2025-31864	21/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	BANDA DEL. IZUZU D-MAX 07-14 2.5 D-4057-X1-TW	\$ 5,700.00
2025-31864	21/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LIJA AGUA 600 NORTON UNIVERSAL	\$ 100.00
2025-31921	21/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,200.00
2025-31921	21/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	PARCHE RADIAL 140 DURA-VULC BEAD	\$ 600.00
2025-31845	22/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ACEITE HIDRAULICO 68 5/1 CUBETA PREMIUN UNIVERSAL	\$ 3,600.00
2025-31845	22/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	GALON GRASA LIQUIDA DELO CHEVRON EP5 80W90 3/1	\$ 3,690.00
2025-31844	22/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ACEITE QUAKER ATF ALTO KILOMETROJAE 1/4	\$ 380.00
2025-31844	22/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ACEITE QUAKER STATE ATF ALTO KILOMETRAJE 1/4	\$ 18,000.00
2025-31844	22/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	CUEBTA ACEITE LUBRIGARD 15W40	\$ 4,950.00
2025-31920	22/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31862	23/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	VALVULA DE FRENO DE RESOLTE DE MACK /8282E	\$ 27,000.00
2025-31862	23/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	PULMON MACK DOBLE ACCION 30-30	\$ 9,700.00
2025-31922	23/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,200.00
2025-02480	23/6/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN S.R.L	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES	\$ 139,685.15
2025-02478	23/6/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN S.R.L	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL TALLER	\$ 100,080.60



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-02479	23/6/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN S.R.L	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE OARA AMBULANCIA	\$ 66,918.95
2025-02481	23/6/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN S.R.L	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA	\$ 572,209.70
2025-31843	24/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	ACEITE QUAKER ATF ALTO KILOMETROJAE 1/4	\$ 5,760.00
2025-31963	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	RESMA PAPEL FLEX OFFICE 8 1/2	\$ 375.00
2025-31963	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	FOLDES MANILLA 8.5 X 11	\$ 375.00
2025-31962	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	6 RESMA PAPEL FLEX OFFICE 8 1/2	\$ 2,250.00
2025-31962	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	3 FOLDES MANILA 8.5 X 11	\$ 1,125.00
2025-31962	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	POSTIC 400 HJS 5439 STAUDMAK/POIN	\$ 500.00
2025-31962	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	BANDITAS DE GOMAS	\$ 75.00
2025-31962	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	MARCADORES PAPERMATE	\$ 70.00
2025-31962	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	TINTA EPSON 544-D	\$ 3,400.00
2025-31962	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	TINTA EPSON 664	\$ 2,800.00
2025-31961	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	1 CAJA DE LAPIZ STUDMAK	\$ 100.00
2025-31961	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	BANDITAS DE GOMAS	\$ 75.00
2025-31961	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	RESALTADOR STABILO	\$ 150.00
2025-31961	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CLIPS JUMBO PLATEADO	\$ 75.00
2025-31961	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CORRECTOR STUD TIPO LAPIZ	\$ 150.00
2025-31961	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	FOLDES MANILLA 8.5 X 11	\$ 375.00
2025-31961	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	RESMA PAPEL FLEX OFFICE 8 1/2	\$ 375.00
2025-31961	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	POSTIC 400 HJS 5439 STAUDMAK/POIN	\$ 250.00
2025-31959	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	LIBRO RECORD DE 500 PAG	\$ 450.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31959	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	SCAPUNTA DOBLE HUECO SH-17504	\$ 70.00
2025-31959	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CAJA DE LAPIZ STUMACK	\$ 100.00
2025-31959	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	RESMA PAPEL FLEX OFFICE 8 1/2	\$ 375.00
2025-31959	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	TINTA EPSON 544-D	\$ 3,400.00
2025-31959	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	BANDITAS DE GOMAS	\$ 75.00
2025-31959	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	POSTIC 400 HJS 5439 STAUDMAK/POIN	\$ 250.00
2025-31959	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CLIPS JUMBO PLATEADO	\$ 250.00
2025-31959	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CORRECTOR STUD TIPO LAPIZ	\$ 120.00
2025-31959	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	GRAPAS STUDM	\$ 45.00
2025-31953	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	RESMA PAPEL FLEX OFFICE 8 1/2	\$ 1,500.00
2025-31953	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	FOLDER MANILA 8.5 X11	\$ 750.00
2025-31953	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	RESALTADOR STABILO	\$ 500.00
2025-31954	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	SACA GRAPAS STUMARK	\$ 50.00
2025-31954	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	RESALTADOR STABILO	\$ 150.00
2025-31954	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CORRECTOR STUD TIPO LAPIZ	\$ 120.00
2025-31954	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	GRAPAS STUDM	\$ 75.00
2025-31954	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CLIPS JUMBO PLATEADO	\$ 75.00
2025-31954	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	POSTIC 400 HJS 5439 STAUDMAK/POIN	\$ 250.00
2025-31955	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CORRECTOR STUD TIPO LAPIZ	\$ 120.00
2025-31955	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	RESMA PAPEL FLEX OFFICE 8 1/2	\$ 1,125.00
2025-31955	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	RESALTADOR STABILO	\$ 150.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31955	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	MARCADORES PAPERMATE	\$ 70.00
2025-31955	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	TINTA EPSON 544-D	\$ 34,000.00
2025-31956	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	RESALTADOR STABILO	\$ 300.00
2025-31956	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CLIPS JUMBO PLATEADO	\$ 375.00
2025-31956	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CINTA DE EMPAQUE 75	\$ 75.00
2025-31956	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CLIPS BILLETERO 41MM	\$ 300.00
2025-31956	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CLIPP BILLETERO 51MM	\$ 240.00
2025-31956	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	BANDITAS DE GOMAS	\$ 300.00
2025-31956	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	MARCADORES PERMANENTE	\$ 70.00
2025-31956	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	TINTA EPSON	\$ 1,400.00
2025-31956	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	FOLDERS MANILA 8.5 X11	\$ 750.00
2025-31957	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	RESMA PAPEL FLEX OFFICE 8 1/2	\$ 3,750.00
2025-31957	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CINTA CORRECTOR PENTEL	\$ 75.00
2025-31957	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	TINTA EPSON 544-D	\$ 3,400.00
2025-31960	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	MARCADORES PERMANENTE	\$ 70.00
2025-31960	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CLIPS JUMBO PLATEADO	\$ 75.00
2025-31960	24/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CORRECTOR STUD TIPO LAPIZ	\$ 60.00
2025-31815	26/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100558076	TUBERIA COBRE 1/4	\$ 270.00
2025-31815	26/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100558076	REPARACION DE MANGUERAS	\$ 1,000.00
2025-31815	26/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100558076	UNION DE BRONCES	\$ 125.00
2025-31861	26/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SPRING DE ACELERADOR UNIVERSAL	\$ 300.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31861	26/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	LIQUIDO DE FRENO WAGNER UNIVERSAL	\$ 1,520.00
2025-31861	26/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	VALVULA P/ABRIR COMPUERTA 320177	\$ 4,950.00
2025-31906	26/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 1,200.00
2025-31907	27/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2028-31829	28/6/2025	POLANCO AUTO PARTS	7100558076	ACEITE HIDRAULICO 68 CUB	\$ 7,000.00
2025-31813	28/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100558076	PRENSADOS	\$ 300.00
2025-31813	28/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100558076	1/2 BBSP-8BS MANGUERAS	\$ 1,250.00
2025-31813	28/6/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	7100558076	HIDRAULICA 1/2 8BX	\$ 2,175.00
2025-31841	29/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	HIDRAULICA 1/2 8BX	\$ 21,600.00
2025-31860	29/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SELLADOR ROSCA VERSACHEM	\$ 250.00
2025-31860	29/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO CARDN IZUZU 17 12MM-4 897365-451-1 NITO	\$ 3,400.00
2025-31860	30/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	PINON Y CORONA CAMION IZUZU 7X42 TORNILLO 19	\$ 25,700.00
2025-31860	30/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO TRAS. IZUZU NPR L	\$ 8,500.00
2025-31860	30/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SILICON GRIS PERMATEX UNIVERSAL	\$ 350.00
2025-31858	30/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	BOMBA GASOIL CAMION IZUZU	\$ 35,000.00
2025-31858	30/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	COOLANT RADIADOR GARRAFON	\$ 800.00
2025-31858	30/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TERCERA MITSUBISHI L200/019896	\$ 4,950.00
2025-31857	30/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	MADRE MITSUBICHI CANTER FUSO MOD /64-128-1SB	\$ 6,950.00
2025-31857	30/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	BUSHING MITSUBICHI CANTER 18001 SUPER TAMANO	\$ 1,700.00
2025-31857	30/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO DE CENTRO 7/16X6 UNIVERSAL	\$ 250.00
2025-31857	30/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	TORNILLO DE CENTRO 7/16X6 UNIVERSAL	\$ 500.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31857	30/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	BUSHING CATRE ARR. IZUZU	\$ 1,900.00
2025-31856	30/6/2025	REPUESTOS ALVARADO	7100242838	SEGUNDA DE MITSUBICHI CANTER /020980	\$ 5,950.00
2025-31903	30/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	GOMA BCT 700R/16	\$ 6,500.00
2025-31904	30/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	2 GOMA BCT 700R/16	\$ 13,000.00
2025-31904	30/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	TUBO SUPERMAX TR-177 VL 700-16	\$ 2,400.00
2025-31905	30/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	PARCHE RADIAL 140 DURA-VULC BEAD	\$ 600.00
2025-31909	30/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	1.00 GOMA 11 R22.5 AMR	\$ 11,000.00
2025-31909	30/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	1.00 VALVULAS RETA TR-573	\$ 500.00
2025-31928	30/6/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	071-0054979	TUBO PASSOLA	\$ 500.00
2025-31807	30/6/2025	IMPRETA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	CALCULADORA STUMARK HC-110	\$ 275.00
2025-31976	1/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 TARR TARRO ACRILICONT BCO. 00	\$ 5,145.00
2025-31983	2/7/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	0710059622-5	JUNTA DE CULA 4HF1	\$ 3,700.00
2025-31983	2/7/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	0710059622-5	SELLOS DE VAL. 4JA1	\$ 1,000.00
2025-31983	2/7/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	0710059622-5	CAMBIAR GUIA	\$ 3,200.00
2025-31983	2/7/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	0710059622-5	RECTIFICAR ASIENTO	\$ 1,500.00
2025-31983	2/7/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	0710059622-5	RECTIFICAR VALVULA	\$ 1,500.00
2025-31983	2/7/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	0710059622-5	CULATA REPLANAR METAL	\$ 3,500.00
2025-31977	2/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	22.00 MTS METRO GRAVA Y POLVILLO	\$ 55,440.00
2025-31977	2/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	110.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 60,000.00
2025-31690	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	22 FUND CEMENTO TITAN	\$ 12,254.00
2025-31690	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	4.00 MTS METRO GRAVA Y POLVILLO	\$ 10,080.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31736	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	7.00 UNID LAMP LED. 150W T/COBRA C/FOT	\$ 19,845.00
2025-31736	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	600.00 PIE ALAMB 12 MILIMETRO	\$ 6,138.00
2025-31736	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID PINZA P/ELECT.N 8 TRUPER	\$ 450.00
2025-31736	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TAPE TAPE 3M 1600	\$ 150.00
2025-31736	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TAPE TAPE 3M 1601	\$ 150.00
2025-31981	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	0.5 UNID PLANCH4X1/4 6MM	\$ 1,470.00
2025-31981	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 GL DISCO D/CORTE 9X5/64 ITALO 1.9MM	\$ 398.00
2025-31981	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10. LIBR LIB VAR. 1/8 UNIVERSAL	\$ 1,050.00
2025-31980	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	0.50 UNID TOLA 1/8 4X8 LISA	\$ 2,625.00
2025-31980	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 DISCO D/CORTE 9X5/64 ITALO 1.9MM	\$ 398.00
2025-31980	3/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	0.50 UNID AMGULAR 2X1/14	\$ 1,312.00
2025-32001	4/7/2025	IMPRENTA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	UN 1245 SELLOS GOMIGRAFO REDONDO	\$ 1,700.00
2025-31990	4/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNI CERRO FANAL 90470-003	\$ 840.00
2025-31990	4/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TIRADOR P/PUERTA AC	\$ 185.00
2025-31992	4/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	18.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 9,828.00
2025-31719	5/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	200.00 UNID BLOCK	\$ 8,000.00
2025-31749	5/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	23.00 MTS METRO GRAVA Y POLVILLO	\$ 57,960.00
2025-31749	5/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	120. FUND CEMENTO TITAN	\$ 66,840.00
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TUBO PVC 1/2-40 SONACA	\$ 315.00
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 UNID CERROJO YALE LL/PIVOT 0660 AC	\$ 5,775.00
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID PVC LANCO 8 ONZA WET-DRY	\$ 498.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 LIBR SOGA D/NAYLON	\$ 131.00
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 JUEG CAND. ITALAMAEST.50MM 3/1	\$ 2,520.00
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 1/2GL 1/2GLDESTAP D/TUBERIA	\$ 315.00
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID LIMP D/NOD 32. ONZA	\$ 210.00
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID PENET . WD-40 8 ONZA	\$ 420.00
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID LLAVE BOLA 1/2 FOSET PVC	\$ 114.00
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID LLAVE BOLA 1/2 FOSET PVC	\$ 168.00
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 UNID COUPLIN PVC 3/4	\$ 65.00
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 UNID COUPLIN PVC 1/2	\$ 55.00
2025-31764	6/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00 UNID CODO PVC 1/2X90	\$ 104.00
2025-32266	8/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL GL SINT 4LT	\$ 2,500.00
2025-32266	8/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL 15W40 LTS	\$ 550.00
2025-32268	8/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL 15W40 LTS	\$ 550.00
2025-32268	8/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE POWER STERING MECHA TOOLS	\$ 400.00
2025-32265	8/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	4.00 GOMA WINDFORCE 24	\$ 34,000.00
2025-32267	8/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 FILTRO ACEITE CHEVROLET 19-20	\$ 800.00
2025-32267	8/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE GENERAL	\$ 300.00
2025-32267	8/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 MANO DE OBRA MECANICO 1	\$ 800.00
2025-32269	9/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	5.00 ACEITE HONDA 0W20 1/4	\$ 3,750.00
2025-32002	9/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CERRAD. Y ALE D/UNO 10675 AC	\$ 115.00
2025-32002	9/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LITRO DEST. TUBERIA 32 ONZAS	\$ 183.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-32002	9/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 FDA CEMENTO BCO 5LBS	\$ 273.00
2025-31003	9/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 GL DESTAP/TUBERIA	\$ 630.00
2025-32270	9/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 FILTRO ACEITE HONDA CAJA BLANCA	\$ 600.00
2025-32270	9/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE GENERAL	\$ 300.00
2025-31785	10/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.FUND CEMENTO TITAN	\$ 5,570.00
2025-31786	10/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNI LONA PLAST. 12X14 ZEUS	\$ 578.00
2025-31787	10/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	12.00 METR METRO GRAVA Y ARENA PLANTA	\$ 28,980.00
2025-31791	10/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LONA PLAST 12X14 ZEUS	\$ 578.00
2025-31614	10/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID 1X8X12 CEP.TRAT. AMER	\$ 1,596.00
2025-31614	10/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 UNID PEST . BIC 100MM COLIMA	\$ 315.00
2025-31613	10/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID 1X8X12 CEP.TRAT. AMER	\$ 1,596.00
2025-31613	10/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID BOMB. LED 30W KONLY	\$ 788.00
2025-31613	10/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CLORO GRAN. 325GRT. TARRITO	\$ 147.00
2025-31792	10/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	85.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 47,345.00
2025-31996	10/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	2.00 GOMA HABILIED 25	\$ 14,000.00
2025-31997	10/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 REPARACION DE GOMA	\$ 300.00
2025-31997	10/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	3.00 VARILLADE ALUMINIO	\$ 600.00
2025-31997	10/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACERO PLASTICO	\$ 250.00
2025-31997	10/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	REPARACION DE ARO	\$ 2,300.00
2025-31803	12/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 TARR TARRO ACRILICONT BCO. 00	\$ 5,145.00
2025-31802	12/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	125.00 UNID BLOCK	\$ 5,118.75



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31802	12/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	20 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 11,140.00
2025-31802	12/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 QUIN QQ VARILLA 1/2 X 20	\$ 10,237.00
2025-31802	12/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	4.00 METR METRO GRAVA ARENA PLANTA	\$ 9,660.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CHEQUE 1 HORIZ. ITALIANO	\$ 840.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID ADAPT. PVC 1 MACHO	\$ 38.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TEE PVC 2 DRENAJE	\$ 63.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNI UNID CHEQUE 3/4 VERT.ITALIANO	\$ 683.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00 UNID CODO PVC 1/2X90 SONACA	\$ 144.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 UNID COUPLIN PVC 3/4	\$ 65.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TEE PVC 3/4	\$ 23.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID RED PVC 1 A 3/4	\$ 30.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	50.00 PIE ALAMB 12MILIMETRICO	\$ 512.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID PVC LANCO 4 ONZA WET-DRY	\$ 341.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID SWICH MACHETE 30AMP CHINO	\$ 84.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID BOMBA LAD 1/2 TRUPER	\$ 3,310.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TELFOW 3/4X 13 TRUPER	\$ 37.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID LAMINA D/SWICH 30AMP	\$ 10.00
2025-31816	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	100 UNID TOLA LISA 3/16 4X8	\$ 7,980.00
2025-31035	13/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 GL GLACRILICONT.BCO.00	\$ 1,050.00
2025-32039	14/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	22.FUND CEMENTO TITAN	\$ 12,034.00
2025-32039	14/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00FDA PEGACOL	\$ 2,688.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-32039	14/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	6.00 METR METRO POLVILLO	\$ 15,750.00
2025-32039	14/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.0 PAR D/GUANTE 14 P/SOLDAR	\$ 630.00
2025-32039	14/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	22.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 12,034.00
2025-32039	14/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00 FDA PEGADOL	\$ 2,688.00
2025-32039	14/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	6.00 MERT POLVILLO	\$ 15,750.00
2025-32272	14/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	3.00 ACEITE MOTUL 0W20 SINT LT	\$ 2,700.00
2025-32272	14/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL GL SINT 4LT	\$ 3,100.00
2025-32271	14/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 FILTRO ACEITE CHEVROLET 19-20	\$ 900.00
2025-32271	14/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE GENERAL	\$ 300.00
2025-32043	15/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 PIES ALAMB. ALAMB 12 THHN AMER	\$ 14,180.00
2025-31873	16/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CERRAD. Y ALE D/UNO 10675 AC	\$ 1,050.00
2025-32048	16/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00 UNID PERF. 1/2 1.5MM	\$ 13,880.00
2025-32273	16/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	BALANCEO	\$ 600.00
2025-32273	16/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	2.00 PESAS ADHESIVA	\$ 300.00
2025-31931	17/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 PIE PIES ALAMB 12 MILIMETRICO	\$ 10,240.00
2025-32049	17/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 GL DISCO D/CORTE 9X5/64 ITALO 1.9MM	\$ 2,100.00
2025-32049	17/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	200.0 PIE ALAMB. 12 MILIMETRICO	\$ 2,048.00
2025-32049	17/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID BOMB. LED 30W KONLY	\$ 1,050.00
2025-32049	17/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 TRR TARRO ACRILICOT.BCO.00	\$ 10,290.00
2025-32049	17/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID BROCHA ATLAS N3	\$ 273.00
2025-32049	17/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 TAPA BCA GRIVEN P/NOD	\$ 578.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31932	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID EXT. ELECT VIK.50 MAMEY	\$ 1,050.00
2025-31932	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID REGLETA TROEN ETR-S1404	\$ 446.00
2025-31933	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 METR METRO POLVILLO	\$ 7,875.00
2025-31933	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	25 FUND MORTERO P/PANETE	\$ 8,625.00
2025-31937	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	7.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 3,899.00
2025-31945	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID SWICHET. D/PRESION GRIVEN P/BOMBA	\$ 2,365.00
2025-31945	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LLAVE BOLA 3/4 GRIVEN	\$ 57.00
2025-31945	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID ADAP PVC 1 HEMBRA	\$ 42.00
2025-31945	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID RED PVC 1 A 3/4	\$ 29.00
2025-31945	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID TEE PVC 3/4	\$ 46.00
2025-31945	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID CODO PVC 3/4X90 SONACA	\$ 89.00
2025-31945	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID PVC LANCO 4 ONZA WET-DRY	\$ 341.00
2025-31945	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID NIPLE HG.1/3	\$ 52.00
2025-32046	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	9.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 4,914.00
2025-32046	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID SPRAY ZEUS Y BESTRUP	\$ 115.00
2025-32046	18/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LLANA LISA VIK M/MAD	\$ 315.00
2025-31946	19/7/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 171,469.00
2025-31947	19/7/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE COMUSTIBLE	\$ 91,522.00
2025-31947	19/7/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE COMUSTIBLE	\$ 97,396.00
2025-31998	20/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 GOMA HABLEAD 25	\$ 7,000.00
2025-31999	20/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 FILTRO ACEITE CHEVROLET 19-20	\$ 900.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31999	20/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE GENERAL	\$ 300.00
2025-31999	20/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 TUERCA HOMDA 12X1.5	\$ 100.00
2025-32000	21/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL GL SINT 4LT	\$ 3,100.00
2025-32000	21/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	3.00 ACEITE MOTUL OW20 SINT LT	\$ 2,250.00
2025-32000	21/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL GL SINT 4LT	\$ 900.00
2025-31945	23/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID NIPLE HG.1/4	\$ 52.00
2025-32114	23/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID VAL 1/2 GRIVEN C/BOLLA	\$ 420.00
2025-32114	23/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID BRAKER G.E FINO	\$ 472.00
2025-32112	23/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	15.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 8,190.00
2025-32113	23/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 2,730.00
2025-32113	23/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	35.00 UNID BLOCK	\$ 1,400.00
2025-32113	23/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 UNID VAR UNIDA	\$ 1,310.00
2025-32275	23/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00AGUA LIMPIA CRISTAL FREZZETOND	\$ 450.00
2025-32275	23/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 FILTRO CABINA HILUX	\$ 400.00
2025-32275	23/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 FILTRO ACEITE CAMRY 07 HIGNDER RAV4	\$ 900.00
2025-32275	23/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE GENERAL	\$ 300.00
2025-32274	24/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	4.00 ACEITE MOTUL 5W20 LTS	\$ 3,600.00
2025-32274	24/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL GL SINT 5LT	\$ 3,500.00
2025-31592	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 UNI CINTA 3X10300 PRECAUC. TRUPER	\$ 600.00
2025-31964	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	6.00 UNID CAJA OCTG. 1/2 1.5 AMER	\$ 315.00
2025-31964	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CAJA BREAKER 2 CIRCUITO	\$ 263.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31964	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID BREAKER GE 1P 15AMP GRUESO	\$ 924.00
2025-31964	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID ROSETA LEVINTON ORIGINAL	\$ 426.00
2025-31964	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID TUBO PVC SONACA 1/2 13.5	\$ 920.00
2025-31964	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	500.00 PIE ALAMB 12 MILIMETRICO	\$ 5,000.00
2025-31964	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID INT. DOBLE KONLY	\$ 147.00
2025-31964	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	6.00 UNID TOMAC. DOBLE 15AMP KONLY 110V	\$ 882.00
2025-31964	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID GRAPA ELECT. 5/8 MADERA	\$ 79.00
2025-02886	24/7/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES	\$ 571,194.15
2025-32132	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	6.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 3,276.00
2025-32132	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 METR METRO POLVILLO	\$ 2,625.00
2025-32132	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	150. UNID BLOCK	\$ 5,982.00
2025-32132	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	4.00 PLAN ALUZIN 12 CALI 25	\$ 6,552.00
2025-32132	24/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 PARE PAR BOTA GOLIA LARGA	\$ 387.00
2025-32138	25/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.00 UNID BOMB.LED 40W KONLY	\$ 5,250.00
2025-32138	25/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1-00 UNID TEE PVC 3/4	\$ 23.00
2025-32138	25/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID PVC LANCO 4 ONZA WET-DRY	\$ 341.00
2025-32138	25/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LLAVE BOLA 3/4 FOSET PVC	\$ 84.00
2025-31949	25/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 5,570.00
2025-31949	25/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	0.50 QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 1,707.00
2025-31949	25/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 LIBR CLAVO CTE 21/2	\$ 325.00
2025-31949	25/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 METR METRO POLVILLO	\$ 7,875.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-32139	25/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	60.00 PIES PIES ALAMB N. 8 AMER	\$ 2,394.00
2025-32140	25/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	15.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 8,190.00
2025-31966	26/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 5,460.00
2025-31967	26/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 METR METRO GRAVA Y ARENA PLANTA	\$ 12,075.00
2025-31967	26/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.00 LIBR LIB. ALAMB.PICAO CAJITA	\$ 6,830.00
2025-31967	26/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 6,830.00
2025-31967	26/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	25.00 FUND CEMENTO	\$ 13,650.00
2025-31972	27/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00 UNID TAPA CIEGA 2X4 METAL	\$ 168.00
2025-31972	27/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	4.00 UNID TOMAC . DOBLE 15AMP KONLY 110V	\$ 588.00
2025-31972	27/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 TUBO PVC SONACA 1/2 13.5	\$ 549.00
2025-31972	27/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	200. PIE PIES ALAMB.10 PIZZETE	\$ 2,940.00
2025-31972	27/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TAPE 3M SCOTCH 33 PLASTICO	\$ 446.00
2025-31972	27/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID CAJA 2X4 1/2 1.5MM AMER	\$ 104.00
2025-31972	27/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID LAMP .LED 18W TRAM RED SUPERF	\$ 6,030.00
2025-31972	27/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	30. 00 UNID TARUGO PLAST. 1/2 VERDE	\$ 60.00
2025-31972	27/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	50.00 UNID TOR 10X1 1/2 DIABLITO	\$ 75.00
2025-31972	27/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.00 UNI ABRAZADERA 1/2	\$ 40.00
2025-32141	28/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 PIES REGLETA TROEN ETR-S1403	\$ 342.00
2025-32142	28/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CERRAD. Y ALE D/UNO 10675 AC	\$ 605.00
2025-32277	28/7/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 GOMA TRIANGLE 23	\$ 11,000.00
2025-31975	30/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LONA 10X12 TORPEDO GRIS	\$ 840.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-32147	30/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.300.00 UNID BLOCK	\$ 52,000.00
2025-32147	30/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	18.00 QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 61,470.00
2025-32147	30/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	20.00 LIBR CLAVO CTE 2 1/2	\$ 1,260.00
2025-32147	30/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	15. 00 LIBR CLAVO ACERO 2 1/2 LIB.	\$ 1,095.00
2025-32150	30/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	500.00 PIE PIES ALAMB 12 MILIMETRO	\$ 5,120.00
2025-32203	31/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 GL ACRILICONT PAJA 50	\$ 5,250.00
2025-32203	31/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 1/4 1/4 ACRILICONT	\$ 682.00
2025-32251	31/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID MOTA ANTIGOTA ROLLER BRUSH	\$ 178.00
2025-32251	31/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID PORTA ROLO ATLAS 23CM9	\$ 314.00
2025-32251	31/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 GL THINNER TH-900 TROPICAL	\$ 500.00
2025-32251	31/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 BROCHA ATLAS 1/2	\$ 115.00
2025-32251	31/7/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID BROCHA ATLAS	\$ 68.00
2025-31970	2/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	18.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 15,000.00
2025-31971	2/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	200.00 UNID BLOCK	\$ 2,520.00
2025-31972	2/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	23.00 MTS METRO GRAVA Y POLVILLO	\$ 25,000.00
2025-31973	2/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	23.00 MTS METRO GRAVA Y POLVILLO	\$ 3,000.00
2025-31974	2/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TUBO PVC 1/2-40 SONACA	\$ 420.00
2025-31975	2/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 UNID CERROJO YALE LL/PIVOT 0660 AC	\$ 114.00
2025-31976	2/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID PVC LANCO 8 ONZA WET-DRY	\$ 168.00
2025-31983	2/8/2025	FERRETERIA CALVO	0710059622-5	1.00 LIBR SOGA D/NAYLON	\$ 65.00
2025-31983	2/8/2025	FERRETERIA CALVO	0710059622-5	1.00 JUEG CAND. ITALAMAEST.50MM 3/1	\$ 55.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31983	2/8/2025	FERRETERIA CALVO	0710059622-5	1.00 1/2GL 1/2GLDESTAP D/TUBERIA	\$ 104.00
2025-31983	2/8/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	0710059622-5	UNID LIMP D/NOD 32. ONZA	\$ 2,500.00
2025-31983	2/8/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	0710059622-5	RECTIFICAR VALVULA	\$ 1,500.00
2025-31983	2/8/2025	TALLER DE RECTIFICACION ESTEBAN	0710059622-5	CULATA REPLANAR METAL	\$ 3,500.00
2025-31977	2/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	22.00 MTS METRO GRAVA Y POLVILLO	\$ 55,440.00
2025-31977	2/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	110.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 60,000.00
2025-31690	3/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	22 FUND CEMENTO TITAN	\$ 12,254.00
2025-31690	3/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	4.00 MTS METRO GRAVA Y POLVILLO	\$ 10,080.00
2025-31736	3/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	7.00 UNID LAMP LED. 150W T/COBRA C/FOT	\$ 19,845.00
2025-31736	3/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	600.00 PIE ALAMB 12 MILIMETRO	\$ 6,138.00
2025-31736	3/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID PINZA P/ELECT.N 8 TRUPER	\$ 450.00
2025-31573	3/8/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHE TECH REDONDO	\$ 700.00
2025-31574	3/8/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	PARCHERADIAL 6X5CPRR BESTPACHT	\$ 1,500.00
2025-31575	3/8/2025	CENTRO DE GOMAS DANIEL	7100549794	1.00 PARCHE UNIVERSAL BEST	\$ 250.00
2025-31662	3/8/2025	FERRETERIA CALVO	110900842	15.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 8,355.00
2025-31981	3/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10. LIBR LIB VAR. 1/8 UNIVERSAL	\$ 1,050.00
2025-31980	3/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	0.50 UNID TOLA 1/8 4X8 LISA	\$ 2,625.00
2025-31980	3/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 DISCO D/CORTE 9X5/64 ITALO 1.9MM	\$ 398.00
2025-31980	3/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	0.50 UNID AMGULAR 2X1/14	\$ 1,312.00
2025-32001	4/8/2025	IMPRENTA Y PAPELERIA LAVANDIER E.I.R.L	132066502	UN 1245 SELLOS GOMIGRAFO REDONDO	\$ 1,700.00
2025-31990	4/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNI CERRO FANAL 90470-003	\$ 840.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31990	4/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TIRADOR P/PUERTA AC	\$ 185.00
2025-31992	4/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	18.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 9,828.00
2025-31719	5/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	200.00 UNID BLOCK	\$ 8,000.00
2025-31749	5/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	23.00 MTS METRO GRAVA Y POLVILLO	\$ 57,960.00
2025-31749	5/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	120. FUND CEMENTO TITAN	\$ 66,840.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TUBO PVC 1/2-40 SONACA	\$ 315.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 UNID CERROJO YALE LL/PIVOT 0660 AC	\$ 5,775.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID PVC LANCO 8 ONZA WET-DRY	\$ 498.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 LIBR SOGA D/NAYLON	\$ 131.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 JUEG CAND. ITALAMAEST.50MM 3/1	\$ 2,520.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 1/2GL 1/2GLDESTAP D/TUBERIA	\$ 315.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID LIMP D/NOD 32. ONZA	\$ 210.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID PENET . WD-40 8 ONZA	\$ 420.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID LLAVE BOLA 1/2 FOSET PVC	\$ 114.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID LLAVE BOLA 1/2 FOSET PVC	\$ 168.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 UNID COUPLIN PVC 3/4	\$ 65.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 UNID COUPLIN PVC 1/2	\$ 55.00
2025-31764	6/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00 UNID CODO PVC 1/2X90	\$ 104.00
2025-32266	8/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL GL SINT 4LT	\$ 2,500.00
2025-32266	8/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL 15W40 LTS	\$ 550.00
2025-32268	8/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL 15W40 LTS	\$ 550.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-32268	8/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE POWER STERING MECHA TOOLS	\$ 400.00
2025-32265	8/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	4.00 GOMA WINDFORCE 24	\$ 34,000.00
2025-32267	8/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 FILTRO ACEITE CHEVROLET 19-20	\$ 800.00
2025-32267	8/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE GENERAL	\$ 300.00
2025-32267	8/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 MANO DE OBRA MECANICO 1	\$ 800.00
2025-32269	9/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	5.00 ACEITE HONDA 0W20 1/4	\$ 3,750.00
2025-32002	9/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CERRAD. Y ALE D/UNO 10675 AC	\$ 115.00
2025-32002	9/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LITRO DEST. TUBERIA 32 ONZAS	\$ 183.00
2025-32002	9/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 FDA CEMENTO BCO 5LBS	\$ 273.00
2025-31003	9/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 GL DESTAP/TUBERIA	\$ 630.00
2025-32270	9/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 FILTRO ACEITE HONDA CAJA BLANCA	\$ 600.00
2025-32270	9/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE GENERAL	\$ 300.00
2025-31785	10/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.FUND CEMENTO TITAN	\$ 5,570.00
2025-31786	10/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNI LONA PLAST. 12X14 ZEUS	\$ 578.00
2025-31787	10/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	12.00 METR METRO GRAVA Y ARENA PLANTA	\$ 28,980.00
2025-31791	10/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LONA PLAST 12X14 ZEUS	\$ 578.00
2025-31614	10/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID 1X8X12 CEP.TRAT. AMER	\$ 1,596.00
2025-31614	10/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 UNID PEST . BIC 100MM COLIMA	\$ 315.00
2025-31613	10/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID 1X8X12 CEP.TRAT. AMER	\$ 1,596.00
2025-31613	10/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID BOMB. LED 30W KONLY	\$ 788.00
2025-31613	10/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CLORO GRAN. 325GRT. TARRITO	\$ 147.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31792	10/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	85.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 47,345.00
2025-31996	10/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	2.00 GOMA HABILIED 25	\$ 10,000.00
2025-31997	10/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 REPARACION DE GOMA	\$ 300.00
2025-31997	10/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	3.00 VARILLADE ALUMINIO	\$ 600.00
2025-31997	10/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACERO PLASTICO	\$ 250.00
2025-31997	10/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	REPARACION DE ARO	\$ 2,300.00
2025-31803	12/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 TARR TARRO ACRILICONT BCO. 00	\$ 5,145.00
2025-31802	12/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	125.00 UNID BLOCK	\$ 5,118.75
2025-31802	12/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	20 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 8,140.00
2025-31802	12/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 QUIN QQ VARILLA 1/2 X 20	\$ 10,237.00
2025-31802	12/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	4.00 METR METRO GRAVA ARENA PLANTA	\$ 9,660.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CHEQUE 1 HORIZ. ITALIANO	\$ 840.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID ADAPT. PVC 1 MACHO	\$ 38.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TEE PVC 2 DRENAJE	\$ 63.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNI UNID CHEQUE 3/4 VERT.ITALIANO	\$ 683.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00 UNID CODO PVC 1/2X90 SONACA	\$ 144.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 UNID COUPLIN PVC 3/4	\$ 65.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TEE PVC 3/4	\$ 23.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID RED PVC 1 A 3/4	\$ 30.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	50.00 PIE ALAMB 12MILIMETRICO	\$ 512.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID PVC LANCO 4 ONZA WET-DRY	\$ 341.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID SWICH MACHETE 30AMP CHINO	\$ 84.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID BOMBA LAD 1/2 TRUPER	\$ 3,310.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TELFOW 3/4X 13 TRUPER	\$ 37.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID LAMINA D/SWICH 30AMP	\$ 10.00
2025-31816	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	100 UNID TOLA LISA 3/16 4X8	\$ 7,980.00
2025-31035	13/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 GL GLACRILICONT.BCO.00	\$ 1,050.00
2025-32039	14/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	22.FUND CEMENTO TITAN	\$ 12,034.00
2025-32039	14/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00FDA PEGACOL	\$ 2,688.00
2025-32039	14/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	6.00 METR METRO POLVILLO	\$ 15,750.00
2025-32039	14/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.0 PAR D/GUANTE 14 P/SOLDAR	\$ 630.00
2025-32039	14/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	22.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 12,034.00
2025-32039	14/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00 FDA PEGADOL	\$ 2,688.00
2025-32039	14/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	6.00 MERT POLVILLO	\$ 15,750.00
2025-32272	14/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	3.00 ACEITE MOTUL OW20 SINT LT	\$ 2,700.00
2025-32272	14/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL GL SINT 4LT	\$ 3,100.00
2025-32271	14/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 FILTRO ACEITE CHEVROLET 19-20	\$ 900.00
2025-32271	14/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE GENERAL	\$ 300.00
2025-32043	15/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 PIES ALAMB. ALAMB 12 THHN AMER	\$ 14,180.00
2025-31873	16/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CERRAD. Y ALE D/UNO 10675 AC	\$ 1,050.00
2025-32048	16/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00 UNID PERF. 1/2 1.5MM	\$ 13,880.00
2025-32273	16/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	BALANCEO	\$ 600.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-32273	16/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	2.00 PESAS ADHESIVA	\$ 300.00
2025-31931	17/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 PIE PIES ALAMB 12 MILIMETRICO	\$ 10,240.00
2025-32049	17/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 GL DISCO D/CORTE 9X5/64 ITALO 1.9MM	\$ 2,100.00
2025-32049	17/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	200.0 PIE ALAMB. 12 MILIMETRICO	\$ 2,048.00
2025-32049	17/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID BOMB. LED 30W KONLY	\$ 1,050.00
2025-32049	17/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 TRR TARRO ACRILICOT.BCO.00	\$ 10,290.00
2025-32049	17/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID BROCHA ATLAS N3	\$ 273.00
2025-32049	17/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 TAPA BCA GRIVEN P/NOD	\$ 578.00
2025-31932	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID EXT. ELECT VIK.50 MAMEY	\$ 1,050.00
2025-31932	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID REGLETA TROEN ETR-S1404	\$ 446.00
2025-31933	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 METR METRO POLVILLO	\$ 7,875.00
2025-31933	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	25 FUND MORTERO P/PANETE	\$ 8,625.00
2025-31937	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	7.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 3,899.00
2025-31945	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID SWICHET. D/PRESION GRIVEN P/BOMBA	\$ 2,365.00
2025-31945	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LLAVE BOLA 3/4 GRIVEN	\$ 57.00
2025-31945	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID ADAP PVC 1 HEMBRA	\$ 42.00
2025-31945	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID RED PVC 1 A 3/4	\$ 29.00
2025-31945	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID TEE PVC 3/4	\$ 46.00
2025-31945	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID CODO PVC 3/4X90 SONACA	\$ 89.00
2025-31945	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID PVC LANCO 4 ONZA WET-DRY	\$ 341.00
2025-31945	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID NIPLE HG.1/3	\$ 52.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-32046	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	9.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 4,914.00
2025-32046	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID SPRAY ZEUS Y BESTRUP	\$ 115.00
2025-32046	18/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LLANA LISA VIK M/MAD	\$ 315.00
2025-31947	19/8/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE COMUSTIBLE	\$ 51,522.00
2025-31998	20/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 GOMA HABILEAD 25	\$ 7,000.00
2025-31999	20/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 FILTRO ACEITE CHEVROLET 19-20	\$ 900.00
2025-31999	20/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE GENERAL	\$ 300.00
2025-31999	20/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 TUERCA HOMDA 12X1.5	\$ 100.00
2025-32000	21/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL GL SINT 4LT	\$ 3,100.00
2025-32000	21/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	3.00 ACEITE MOTUL 0W20 SINT LT	\$ 2,250.00
2025-32000	21/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL GL SINT 4LT	\$ 900.00
2025-31945	23/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID NIPLE HG.1/4	\$ 52.00
2025-32114	23/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID VAL 1/2 GRIVEN C/BOLLA	\$ 420.00
2025-32114	23/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID BRAKER G.E FINO	\$ 472.00
2025-32112	23/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	15.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 8,190.00
2025-32113	23/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 2,730.00
2025-32113	23/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	35.00 UNID BLOCK	\$ 1,400.00
2025-32113	23/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 UNID VAR UNIDA	\$ 1,310.00
2025-32275	23/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00AGUA LIMPIA CRISTAL FREZZETOND	\$ 450.00
2025-32275	23/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 FILTRO CABINA HILUX	\$ 400.00
2025-32275	23/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 FILTRO ACEITE CAMRY 07 HIGNDER RAV4	\$ 900.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-32275	23/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE GENERAL	\$ 300.00
2025-32274	24/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	4.00 ACEITE MOTUL 5W20 LTS	\$ 3,600.00
2025-32274	24/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 ACEITE MOTUL GL SINT 5LT	\$ 3,500.00
2025-31592	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 UNI CINTA 3X10300 PRECAUC. TRUPER	\$ 600.00
2025-31964	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	6.00 UNID CAJA OCTG. 1/2 1.5 AMER	\$ 315.00
2025-31964	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CAJA BREAKER 2 CIRCUITO	\$ 263.00
2025-31964	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID BREAKER GE 1P 15AMP GRUESO	\$ 924.00
2025-31964	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID ROSETA LEVINTON ORIGINAL	\$ 426.00
2025-31964	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID TUBO PVC SONACA 1/2 13.5	\$ 920.00
2025-31964	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	500.00 PIE ALAMB 12 MILIMETRICO	\$ 5,000.00
2025-31964	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID INT. DOBLE KONLY	\$ 147.00
2025-31964	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	6.00 UNID TOMAC. DOBLE 15AMP KONLY 110V	\$ 882.00
2025-31964	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID GRAPA ELECT. 5/8 MADERA	\$ 79.00
2025-02886	24/8/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES	\$ 591,194.15
2025-32132	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	6.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 3,276.00
2025-32132	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 METR METRO POLVILLO	\$ 2,625.00
2025-32132	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	150. UNID BLOCK	\$ 5,982.00
2025-32132	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	4.00 PLAN ALUZIN 12 CALI 25	\$ 6,552.00
2025-32132	24/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 PARE PAR BOTA GOLIA LARGA	\$ 387.00
2025-32138	25/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.00 UNID BOMB.LED 40W KONLY	\$ 5,250.00
2025-32138	25/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1-00 UNID TEE PVC 3/4	\$ 23.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-32138	25/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID PVC LANCO 4 ONZA WET-DRY	\$ 341.00
2025-32138	25/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LLAVE BOLA 3/4 FOSET PVC	\$ 84.00
2025-31949	25/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 5,570.00
2025-31949	25/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	0.50 QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 1,707.00
2025-31949	25/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 LIBR CLAVO CTE 21/2	\$ 325.00
2025-31949	25/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 METR METRO POLVILLO	\$ 7,875.00
2025-32139	25/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	60.00 PIES PIES ALAMB N. 8 AMER	\$ 2,394.00
2025-32140	25/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	15.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 8,190.00
2025-31966	26/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.00 FUND CEMENTO CIBAO	\$ 5,460.00
2025-31967	26/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 METR METRO GRAVA Y ARENA PLANTA	\$ 12,075.00
2025-31967	26/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.00 LIBR LIB. ALAMB.PICAO CAJITA	\$ 6,830.00
2025-31967	26/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 6,830.00
2025-31967	26/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	25.00 FUND CEMENTO	\$ 13,650.00
2025-31972	27/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00 UNID TAPA CIEGA 2X4 METAL	\$ 168.00
2025-31972	27/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	4.00 UNID TOMAC . DOBLE 15AMP KONLY 110V	\$ 588.00
2025-31972	27/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 TUBO PVC SONACA 1/2 13.5	\$ 549.00
2025-31972	27/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	200. PIE PIES ALAMB.10 PIZZETE	\$ 2,940.00
2025-31972	27/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TAPE 3M SCOTCH 33 PLASTICO	\$ 446.00
2025-31972	27/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID CAJA 2X4 1/2 1.5MM AMER	\$ 104.00
2025-31972	27/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID LAMP .LED 18W TRAM RED SUPERF	\$ 6,030.00
2025-31972	27/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	30. 00 UNID TARUGO PLAST. 1/2 VERDE	\$ 60.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-31972	27/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	50.00 UNID TOR 10X1 1/2 DIABLITO	\$ 75.00
2025-31972	27/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.00 UNI ABRAZADERA 1/2	\$ 40.00
2025-32141	28/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 PIES REGLETA TROEN ETR-S1403	\$ 342.00
2025-32142	28/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CERRAD. Y ALE D/UNO 10675 AC	\$ 605.00
2025-32277	28/8/2025	RACING CLINIC AUTOSERVICIO	131585396	1.00 GOMA TRIANGLE 23	\$ 11,000.00
2025-31975	30/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LONA 10X12 TORPEDO GRIS	\$ 840.00
2025-32147	30/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.300.00 UNID BLOCK	\$ 52,000.00
2025-32147	30/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	18.00 QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 61,470.00
2025-32147	30/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	250. FUND CEMENTO CIBAO	\$ 136,500.00
2025-32147	30/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	32. MRTRO GRAVA Y ARENA PLANTA	\$ 77,280.00
2025-32147	30/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	30. 00 LIBR ALAMB PICA0 CAJITA	\$ 2,190.00
2025-32147	30/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	20.00 LIBR CLAVO CTE 2 1/2	\$ 1,260.00
2025-32147	30/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	15. 00 LIBR CLAVO ACERO 2 1/2 LIB.	\$ 1,095.00
2025-32150	30/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	500.00 PIE PIES ALAMB 12 MILIMETRO	\$ 5,120.00
2025-32203	31/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 GL ACRILICONT PAJA 50	\$ 5,250.00
2025-32203	31/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 1/4 1/4 ACRILICONT	\$ 682.00
2025-32251	31/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID MOTA ANTIGOTA ROLLER BRUSH	\$ 178.00
2025-32251	31/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID PORTA ROLO ATLAS 23CM9	\$ 314.00
2025-32251	31/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 GL THINNER TH-900 TROPICAL	\$ 500.00
2025-32251	31/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 BROCHA ATLAS 1/2	\$ 115.00
2025-32150	31/8/2025	CYBER TROPIC	101-181984-7	ASISTENCIA Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-32251	31/8/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID BROCHA ATLAS	\$ 68.00
2025-32525	3/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	QUIN QQ VAR 3/6X20	\$ 13,660.00
2025-32525	3/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	325 UNI BLOCK	\$ 12,967.00
2025-32525	3/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	3.00 METRO GRAVA Y ARENA PLANTA	\$ 7,245.00
2025-32525	3/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.00 LIBR ALAMB. PICAJO CAJITA	\$ 740.00
2025-32525	3/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 MERT POLVILLO	\$ 5,250.00
2025-32525	3/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	25,00 FUND DE CEMENTO TITAN	\$ 13,650.00
2025-32525	3/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 LIBR CLAVO ACERO 1/2 LIB	\$ 370.00
2025-32525	3/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	8.00 LIBR CLAVO CTE 2 1/2	\$ 504.00
2025-32525	3/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	350.00 UNID BLOCK	\$ 13,965.00
2025-32295	4/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS	\$ 2,093.00
2025-32294	4/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS	\$ 14,620.00
2025-32310	5/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS	\$ 97,500.00
2025-32310	5/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	UNION ACOPLE Y MANGUERA	\$ 690.00
2025-25659	7/9/2025	SECURITY SYSTEM	071-00314298	CAMARA 360 GRADOS, AUDIO VIDIRECCIONAL	\$ 102,000.00
2025-25659	7/9/2025	SECURITY SYSTEM	071-00314298	MEMORIA MICRO SD-256GB	\$ 24,750.00
2025-25659	7/9/2025	SECURITY SYSTEM	071-00314298	SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION	\$ 40,000.00
2025-32317	8/9/2025	MISTER POLLO	402-2011060-1	ALIMENTOS Y VEVIDAS PARA PERSONAS	\$ 15,003.00
2025-32316	8/9/2025	MISTER POLLO	402-2011060-1	ALIMENTOS Y VEVIDAS PARA PERSONAS	\$ 15,416.00
2025-32296	8/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	\$ 3,778.00
2025-32546	8/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	5.00 UNID BOMB	\$ 918.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-32550	9/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	500 UNID PIES ALAMBR AMER	\$ 12,100.00
2025-32553	9/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	TAR TARRO CONT. GRIS CLARO 26	\$ 5,145.00
2025-32555	9/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID BROCHA ATLAS 1/2	\$ 110.00
2025-32555	9/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 1/4 ESMALTA IND NEGRO TUCAN	\$ 630.00
2025-32577	12/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 TARR TARRO ACRILICON BC.O	\$ 5,145.00
2025-32293	14/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	\$ 3,505.00
2025-32298	15/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	\$ 1,880.00
2025-32298	15/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	\$ 1,054.00
2025-32298	15/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	\$ 1,598.00
2025-32298	15/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	\$ 1,472.00
2025-32298	15/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	\$ 5,540.00
2025-32298	15/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	\$ 1,180.00
2025-32298	15/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	\$ 1,558.00
2025-31975	15/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID LONA 10X12 TORPEDO GRIS	\$ 840.00
2025-32147	15/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.300.00 UNID BLOCK	\$ 52,000.00
2025-32147	15/15/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	18.00 QUIN QQ VAR 3/8X20	\$ 61,470.00
2025-32298	15/9/2025	HIDRAULICO Y LUBRICANTES DE LA CRUZ	071-00573463	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	\$ 4,110.00
2025-32622	16/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 TARR TARRO ACRILICON BC.O	\$ 4,935.00
2025-32629	17/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	500 PIE ALAMB 10 PIZZETE	\$ 7,875.00
2025-32629	17/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	500 PIE ALAMB 10 PIZZETE	\$ 5,120.00
2025-32633	17/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	UNID LLAVE CHORRO 3/4 FOSET	\$ 630.00



Ayuntamiento Municipal de Nagua

C/ Colón No. 28, Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

Tel.: (809) 584-1160

info@ayuntamientonagua.gob.do

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Enero a Septiembre 2025

No. Orden	Fecha	Proveedor	RNC o Cédula	Concepto	Total
2025-32633	17/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 UNID ADAPT PVC HEMBRA	\$ 27.00
2025-32633	17/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID TEFLOW 3/4X TRUPER	\$ 31.00
2025-32626	17/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	10.00 LIBR ALAMB. PICA O CAJITA	\$ 1,050.00
2025-32626	17/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.0 UNID DISCO D/PULIR 1/4X7 METABO	\$ 262.00
2025-32626	17/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 GL DISCO D/CORTE ITALO	\$ 199.00
2025-0032212	20/9/2025	MISTER POLLO	402-2011060-1	ALIMENTOS Y VEVIDAS PARA PERSONAS	\$ 8,850.00
2025-03768	23/9/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES	\$ 540,355.00
2025-03771	23/9/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES	\$ 88,437.40
2025-03769	23/9/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES	\$ 70,334.20
2025-03770	23/9/2025	CENTRO DE SERVICIOS SCARLYN SRL	131467598	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES	\$ 167,860.25
2025-32706	25/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 UNID CERROJO ITALO	\$ 682.00
2025-32713	29/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	15,00 FUND CEMENTO TITAN	\$ 8,190.00
2025-32713	29/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	2.00 QUIN QQ VAR	\$ 6,825.00
2025-32713	29/9/2025	FERRETERIA CALVO	001-1090084-2	1.00 MERT METRO POLVILLO	\$ 2,625.00
2025-32150	31/8/2025	CYBER TROPIC	101-181984-7	ASISTENCIA Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 29,500.00
TOTAL					\$ 15,007,404.14